

2013 年度报告

四川泸天化股份有限公司

ANNUAL REPORT 2013

SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 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 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 一、重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 二、公司简介 | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 四、董事会报告 | 10 |
| 五、重要事项 | 29 |
| 六、股份变动及股东情况..... | 36 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 40 |
| 八、公司治理 | 45 |
| 九、内部控制 | 52 |
| 十、财务报告 | 54 |
| 十一、备查文件目录..... | 179 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 四川泸天化股份有限公司 |
| 四川化工 | 指 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2013 年度 |
| 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 |

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2014 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 张斌 | 王斌 |
| 联系地址 | 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 | 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司财务部 |
| 电话 | 0830-4125103 | 0830-4122476 |
| 传真 | 0830-4122156 | 0830-4122156 |
| 电子信箱 | zbb911@163.com | lthwbb@126.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 04 月 29 日 | 四川省成都市 | 5100001811164 | 510500711880825 | 71188082-5 |
| 报告期末注册 | 2003 年 07 月 08 日 | 四川省成都市 | 510000000154741 | 510500711880825 | 71188082-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 四川泸天化股份有限公司董事会五届十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》的议案，根据经营范围变更情况，对《公司章程》的相应内容作出修改，具体为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液[10%<含氨≤35%]（以上项目及期限以许可证为准）；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）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 四川泸天化股份有限公司是经四川省人民政府川府函（1998）248 号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008 年泸天化集团将其持有的四川泸天化股份有限公司 34,710 万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 四川省成都市洗面桥下桥 18 号 |
| 签字会计师姓名 | 何寿福、陈更生 |

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) | 4,070,809,046.64 | 4,167,930,031.63 | -2.33% | 3,859,660,740.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -297,512,362.76 | 15,849,779.68 | -1,977.08% | 20,500,498.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -300,270,028.28 | -9,648,863.39 | -3,011.97% | 19,300,583.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,045,798.13 | -556,460,404.15 | -144.04% | 710,284,694.14 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.5086 | 0.0271 | -1,976.75% | 0.035 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.5086 | 0.0271 | -1,976.75% | 0.035 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -14.13% | 0.69% | -14.82% | 0.89% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产(元) | 13,356,840,579.24 | 13,107,819,317.72 | 1.90% | 9,204,445,647.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,950,101,866.08 | 2,262,117,994.22 | -13.79% | 2,284,451,351.95 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 585,000,000 |
|--------------------|-------------|

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

是 否

是否存在公司债

是 否

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) | -1,312,800.80 | -4,316,602.80 | -227,314.88 | |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--|
| 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） | 4,569,922.90 | 2,991,181.87 | 2,167,138.54 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | -219,135.20 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,238.65 | 58,655,763.73 | 84,493.09 | |
| 减：所得税影响额 | 28,046.09 | 6,185,183.75 | 393,140.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,828.16 | 25,427,380.78 | 431,261.46 | |
| 合计 | 2,757,665.52 | 25,498,643.07 | 1,199,914.92 | |

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年公司围绕“以质量求生存，以品种求发展，狠抓管理求精细，加快发展谋资源”的经营方针，努力协调外部资源，提高天然气、煤、电等重要生产物资的供应保障，推行精益生产方式，强化装置的精细化管理和长周期经济运行，最大化的降低产品成本，各项消耗指标处于历史最优水平；持续优化产销协调方式，以效益最大化为原则组织生产与销售，通过开拓新的销售市场和创新营销方式确保公司产品在市场低迷的情况下实现产销平衡；全力推动重大投资项目建设，报告期内公司重大项目PTMEG项目顺利建成投产，宁夏大化肥项目建成进入开车阶段。然而，报告期内化工行业产能严重过剩、产品价格大幅下降及生产原材料刚性上涨等因素所造成的影响过于巨大，公司报告期内仍无法避免亏损。

2013年公司实现营业收入407,080.90万元，同比下降2.33%；营业利润-40,198.77万元，同比下降471.79%。归属于公司股东的净利润-29,751.24万元，同比减少1977.08%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入407,080.90万元，比去年同期下降2.33%，主要是报告期内尿素产品市场低迷，产品价格大幅下滑；营业成本354,808.36万元，比去年同期增长3.38%，主要是产品产销量增加以及原料天然气价格上涨；营业费用5,463.14万元，比去年同期增长1.30%；管理费用42,582.96万元，比去年同期增长4.70%；财务费用26,941.72万元，比去年同期增长41.74%，生产经营所需资金增加相应增加借款及利率上升所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长144.04%，主要是去年同期的贷款在报告期内大部分回笼；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.83%，主要是报告期内基建投资大幅度减少，主要项目基本竣工；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低52%，主要系项目基本竣工，项目贷款减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

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

适用 不适用

2、收入

报告期内营业收入407,080.90万元，2012年营业收入416,793.00万元，比去年同期下降2.33%。主要原因为：2013年销售均价比2012年销售均价大幅下降；2013年产品产量较去年同期增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 化肥业 | 销售量 | 1,438,189.29 | 1,298,209.53 | 10.78% |
| | 生产量 | 1,453,068.09 | 1,470,606.56 | -1.19% |
| | 库存量 | 235,338.66 | 220,459.86 | 6.75% |
| | 市场占有率 (%) | | | |
| 化工业 | 销售量 | 536,470.63 | 617,973.26 | -13.19% |
| | 生产量 | 536,640.54 | 465,695.03 | 15.23% |
| | 库存量 | 25,490.28 | 25,320.37 | 0.67% |
| | 市场占有率 (%) | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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) | 573,186,031.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 14.09% |

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 | 英威达纤维 (佛山) 有限公司 | 195,336,436.43 | 4.8% |
| 2 | 张家港保税区楷润国际贸易有限公司 | 113,812,781.91 | 2.8% |
| 3 | 四川锦华化工有限责任公司 | 95,239,414.07 | 2.34% |
| 4 | 四川省众生化工有限公司 | 90,707,258.80 | 2.23% |

| | | | |
|----|--------------|----------------|--------|
| 5 | 晓星化工(嘉兴)有限公司 | 78,090,140.51 | 1.92% |
| 合计 | -- | 573,186,031.72 | 14.09% |

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(%) | |
| 化肥业 | 原材料 | 1,773,755,559.84 | 49.99% | 1,838,619,602.90 | 53.57% | -3.53% |
| 化肥业 | 直接人工 | 219,928,976.55 | 6.2% | 214,174,205.85 | 6.24% | 2.69% |
| 化肥业 | 折旧 | 137,467,951.37 | 3.87% | 146,148,902.14 | 4.26% | -5.94% |
| 化肥业 | 能源 | 543,132,851.34 | 15.31% | 430,388,583.05 | 12.54% | 26.2% |
| 化肥业 | 其他 | 195,401,443.34 | 5.51% | 164,306,263.56 | 4.79% | 18.93% |
| 化肥业 | 合计 | 2,869,686,782.44 | 80.88% | 2,793,637,557.50 | 81.4% | 2.72% |
| 化工业 | 原材料 | 288,564,484.68 | 8.13% | 268,704,589.11 | 7.83% | 7.39% |
| 化工业 | 直接人工 | 89,737,907.49 | 2.53% | 75,138,730.89 | 2.19% | 19.43% |
| 化工业 | 折旧 | 113,075,054.85 | 3.19% | 86,947,774.33 | 2.53% | 30.05% |
| 化工业 | 能源 | 105,033,502.33 | 2.96% | 114,711,860.11 | 3.34% | -8.44% |
| 化工业 | 其他 | 12,506,238.41 | 0.35% | 13,415,269.72 | 0.39% | -6.78% |
| 化工业 | 合计 | 608,917,187.75 | 17.16% | 558,918,224.17 | 16.28% | 8.95% |

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(%) | |
| 化肥产品 | 原材料 | 1,773,755,559.84 | 49.99% | 1,838,619,602.90 | 53.57% | -3.53% |
| 化肥产品 | 直接人工 | 219,928,976.55 | 6.2% | 214,174,205.85 | 6.24% | 2.69% |
| 化肥产品 | 折旧 | 137,467,951.37 | 3.87% | 146,148,902.14 | 4.26% | -5.94% |
| 化肥产品 | 能源 | 543,132,851.34 | 15.31% | 430,388,583.05 | 12.54% | 26.2% |
| 化肥产品 | 其他 | 195,401,443.34 | 5.51% | 164,306,263.56 | 4.79% | 18.93% |
| 化肥产品 | 合计 | 2,869,686,782.44 | 80.88% | 2,793,637,557.50 | 81.4% | 2.72% |
| 化工产品 | 原材料 | 288,564,484.68 | 8.13% | 268,704,589.11 | 7.83% | 7.39% |
| 化工产品 | 直接人工 | 89,737,907.49 | 2.53% | 75,138,730.89 | 2.19% | 19.43% |
| 化工产品 | 折旧 | 113,075,054.85 | 3.19% | 86,947,774.33 | 2.53% | 30.05% |

| | | | | | | |
|------|----|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 化工产品 | 能源 | 105,033,502.33 | 2.96% | 114,711,860.11 | 3.34% | -8.44% |
| 化工产品 | 其他 | 12,506,238.41 | 0.35% | 13,415,269.72 | 0.39% | -6.78% |
| 化工产品 | 合计 | 608,917,187.75 | 17.16% | 558,918,224.17 | 16.28% | 8.95% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,691,960,924.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 33.23% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-----------------------|------------------|--------------|
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 1,152,987,489.59 | 22.64% |
| 2 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 157,820,443.63 | 3.1% |
| 3 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 157,593,624.60 | 3.09% |
| 4 | 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 | 111,656,581.85 | 2.19% |
| 5 | 泸天化（集团）有限责任公司 | 111,902,784.42 | 2.2% |
| 合计 | -- | 1,691,960,924.09 | 33.23% |

4、费用

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 同比增长（%） | 备注 |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 销售费用 | 54,631,408.82 | 53,932,422.97 | 1.30 | |
| 管理费用 | 425,829,612.11 | 406,705,980.76 | 4.70 | |
| 财务费用 | 269,417,158.88 | 190,078,462.40 | 41.74 | 借款增加及利率上涨 |
| 所得税费用 | -32,686,838.98 | 21,199,894.05 | -254.18 | 报告期亏损较大 |

5、研发支出

报告期内发生研发支出60,542,395.37元。

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 | 3,292,061,917.41 | 4,109,169,018.58 | -19.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,047,016,119.28 | 4,665,629,422.73 | -34.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,045,798.13 | -556,460,404.15 | 144.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 21,108,950.96 | 345,118,963.27 | -93.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,616,509.06 | 2,411,689,017.20 | -47.56% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243,507,558.10 | -2,066,570,053.93 | 39.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,045,476,748.60 | 6,327,527,031.63 | -20.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,823,503,059.17 | 3,781,777,629.00 | 1.1% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,221,973,689.43 | 2,545,749,402.63 | -52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 223,365,964.15 | -77,360,533.81 | 388.73% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 144.04%，主要是报告期去年同期的贷款在报告期内大部分回笼；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.83%，主要是报告期内基建投资减少，主要项目基本竣工；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 52%，主要系项目基本竣工，项目贷款减少所致。

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

报告期内公司提取大额减值准备；前期贷款于报告期内收回。

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 | | | | | | |
| 化肥业 | 2,770,348,223.64 | 2,356,315,041.66 | 14.95% | 5.43% | 17.1% | -8.48% |
| 化工业 | 1,162,068,992.12 | 1,059,835,759.26 | 8.8% | -14.45% | -14.15% | -0.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工农及天华尿素 | 2,161,994,874.47 | 1,765,988,995.52 | 18.32% | 21.77% | 49.98% | -15.36% |
| 九禾复混肥 | 339,878,095.16 | 313,240,794.86 | 7.84% | -4.62% | -11.79% | 7.48% |
| 其他化肥产品 | 32,426,810.48 | 31,137,668.66 | 3.98% | -59.6% | -54.88% | -10.04% |
| 外购化肥 | 236,048,443.53 | 245,947,582.62 | -4.19% | -43.21% | -40.11% | -5.39% |
| 甲醇 | 135,482,725.35 | 133,891,432.65 | 1.17% | -19.09% | -18.52% | -0.69% |
| 1-4 丁二醇 | 369,743,992.59 | 268,448,918.34 | 27.4% | 118.23% | 125.61% | -2.38% |
| 浓硝酸 | 94,514,454.83 | 99,576,697.92 | -5.36% | -54.91% | -47.37% | -15.08% |
| 硝酸铵 | 150,730,629.18 | 154,118,443.55 | -2.25% | -57.63% | -52.11% | -11.78% |
| 二甲醚 | 158,332,488.96 | 155,039,649.59 | 2.08% | -7.2% | -6.92% | -0.3% |
| 其他化学品 | 110,439,360.05 | 107,082,078.14 | 3.04% | -30.99% | -30.27% | -1% |

| | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 甲醇 | 57,214,127.81 | 57,419,484.53 | -0.36% | 1,191.03% | 1,399.65% | -13.96% |
| 液化石油气 | 83,349,462.58 | 82,078,650.86 | 1.52% | -16.51% | -13.39% | -3.55% |
| 其他化学品 | 2,261,750.77 | 2,180,403.68 | 3.6% | -89.32% | -89.82% | 4.73% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,932,417,215.76 | 3,416,150,800.92 | 13.13% | -1.35% | 5.22% | -5.42% |

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 | 1,512,382,199.64 | 11.32% | 1,769,724,511.45 | 13.50% | -2.18% | |
| 应收账款 | 65,220,931.58 | 0.49% | 217,252,145.58 | 1.66% | -1.17% | |
| 存货 | 729,723,816.28 | 5.46% | 705,399,713.16 | 5.38% | 0.08% | |
| 投资性房地产 | 25,257,795.31 | 0.19% | 26,069,974.27 | 0.20% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 138,353,859.60 | 1.04% | 191,480,715.28 | 1.46% | -0.42% | |
| 固定资产 | 4,777,357,015.59 | 35.77% | 2,446,634,551.05 | 18.67% | 17.10% | 主要是 PTMEG 项目完工转固 |
| 在建工程 | 3,824,942,751.06 | 28.64% | 4,783,133,094.90 | 36.49% | -7.85% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 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 | 3,359,358,389.30 | 25.15% | 4,148,071,905.38 | 31.65% | -6.50% | |
| 长期借款 | 4,337,242,000.00 | 32.47% | 4,091,000,000.00 | 31.21% | 1.26% | |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、品牌和市场优势

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

2、生产技术管理优势

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

3、人才优势

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

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（%） |
| 138,353,859.60 | 191,480,715.28 | -27.75% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 四川绿源醇业有限责任公司 | 基础化学原料制造 | 49.23% |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 基础化学原料制造 | 28% |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 其他服务 | 31.97% |
| 四川华英化工有限责任公司 | 谷物、豆及薯类批发 | 25.16% |
| 桂林远东化工有限公司 | 氮肥制造 | 25% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 专项化学品制造 | 25% |
| 四川金瑞化工有限公司 | 基础化学原料制造 | 20% |
| 四川农资工贸有限责任公司 | 谷物、豆及薯类批发 | 10.26% |

| | | |
|--------------|----------|--------|
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 基础化学原料制造 | 16.92% |
| 泸州市商业银行 | 金融服务 | 1.33% |
| 西部网络公司 | 网络服务 | 8.2% |
| 化工科教培训中心 | 职教培训 | 33% |
| 四川普瑞公司 | 医药品生产、销售 | 2.3% |
| 满廷芳酒楼 | 餐馆服务等 | 10.26% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 泸州市商业银行 | 商业银行 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1.33% | 6,000,000 | 1.33% | 6,000,000 | 1,496,400 | 长期股权投资 | |
| 合计 | | 6,000,000 | 6,000,000 | -- | 6,000,000 | -- | 6,000,000 | 1,496,400 | -- | -- |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 1,300 | 2012年12月31日 | 2013年01月30日 | 现金 | 1,300 | 0 | 2.13 | 2.13 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 2,800 | 2013年01月21日 | 2013年01月30日 | 现金 | 2,800 | 0 | 1.35 | 1.35 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 1,000 | 2013年01月05日 | 2013年01月10日 | 现金 | 1,000 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 1,500 | 2013年01月05日 | 2013年01月30日 | 现金 | 1,500 | 0 | 2.23 | 2.23 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 700 | 2013年01月21日 | 2013年01月30日 | 现金 | 700 | 0 | 0.37 | 0.37 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 1,600 | 2013年01月05日 | 2013年01月10日 | 现金 | 1,600 | 0 | 0.43 | 0.43 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 900 | 2013年01月05日 | 2013年01月30日 | 现金 | 900 | 0 | 1.29 | 1.29 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----------|-------|-------------|-------------|----|-------|---|------|------|
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,500 | 2013年01月17日 | 2013年01月18日 | 现金 | 3,500 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 380 | 2013年02月08日 | 2013年02月19日 | 现金 | 380 | 0 | 0.34 | 0.34 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 200 | 2013年02月19日 | 2013年03月19日 | 现金 | 200 | 0 | 0.35 | 0.35 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 1,500 | 2013年02月19日 | 2013年02月26日 | 现金 | 1,500 | 0 | 0.66 | 0.66 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 2,200 | 2013年02月26日 | 2013年03月12日 | 现金 | 2,200 | 0 | 1.94 | 1.94 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 1,200 | 2013年03月01日 | 2013年03月21日 | 现金 | 1,200 | 0 | 1.32 | 1.32 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 1,900 | 2013年03月04日 | 2013年03月21日 | 现金 | 1,900 | 0 | 1.77 | 1.77 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 200 | 2013年03月12日 | 2013年03月19日 | 现金 | 200 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 250 | 2013年03月22日 | 2013年03月26日 | 现金 | 250 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 1,650 | 2013年03月01日 | 2013年03月05日 | 现金 | 1,650 | 0 | 0.42 | 0.42 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 4,900 | 2013年03月04日 | 2013年03月05日 | 现金 | 4,900 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 2,450 | 2013年03月12日 | 2013年03月15日 | 现金 | 2,450 | 0 | 0.89 | 0.89 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 200 | 2013年03月12日 | 2013年03月15日 | 现金 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 350 | 2013年03月12日 | 2013年03月15日 | 现金 | 350 | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,100 | 2013年03月14日 | 2013年03月15日 | 现金 | 3,100 | 0 | 1.68 | 1.68 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 700 | 2013年03月14日 | 2013年03月15日 | 现金 | 700 | 0 | 0.44 | 0.44 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,900 | 2013年03月15日 | 2013年03月29日 | 现金 | 3,900 | 0 | 2.37 | 2.37 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 1,550 | 2013年03月01日 | 2013年03月12日 | 现金 | 1,550 | 0 | 1.07 | 1.07 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 200 | 2013年03月12日 | 2013年03月19日 | 现金 | 200 | 0 | 0.09 | 0.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----------|-------|-------------|-------------|----|-------|---|------|------|
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 730 | 2013年03月12日 | 2013年03月21日 | 现金 | 730 | 0 | 0.41 | 0.41 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 3,930 | 2013年03月21日 | 2013年03月22日 | 现金 | 3,930 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 4,100 | 2013年03月22日 | 2013年03月27日 | 现金 | 4,100 | 0 | 1.07 | 1.07 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 4,100 | 2013年03月26日 | 2013年03月27日 | 现金 | 4,100 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 3,000 | 2013年03月27日 | 2013年03月28日 | 现金 | 3,000 | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 50 | 2013年03月01日 | 2013年03月19日 | 现金 | 50 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 1,000 | 2013年03月01日 | 2013年03月28日 | 现金 | 1,000 | 0 | 1.7 | 1.7 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 1,000 | 2013年03月27日 | 2013年03月28日 | 现金 | 1,000 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 600 | 2013年04月02日 | 2013年04月08日 | 现金 | 600 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 400 | 2013年04月02日 | 2013年04月18日 | 现金 | 400 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 1,500 | 2013年04月02日 | 2013年04月19日 | 现金 | 1,500 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 200 | 2013年04月02日 | 2013年04月08日 | 现金 | 200 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 1,500 | 2013年04月02日 | 2013年04月16日 | 现金 | 1,500 | 0 | 0.94 | 0.94 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 2,300 | 2013年04月02日 | 2013年04月28日 | 现金 | 2,300 | 0 | 3.18 | 3.18 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 1,500 | 2013年04月02日 | 2013年04月16日 | 现金 | 1,500 | 0 | 1.32 | 1.32 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 500 | 2013年04月02日 | 2013年04月28日 | 现金 | 500 | 0 | 0.82 | 0.82 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 3,000 | 2013年05月24日 | 2013年05月28日 | 现金 | 3,000 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 5,000 | 2013年05月24日 | 2013年05月30日 | 现金 | 5,000 | 0 | 1.89 | 1.89 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 1,000 | 2013年05月24日 | 2013年05月30日 | 现金 | 1,000 | 0 | 0.38 | 0.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----------|-------|-------------|-------------|----|-------|---|------|------|
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 200 | 2013年05月24日 | 2013年05月30日 | 现金 | 200 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 1,500 | 2013年05月28日 | 2013年05月30日 | 现金 | 1,500 | 0 | 0.16 | 0.16 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 300 | 2013年07月04日 | 2013年07月25日 | 现金 | 300 | 0 | 0.35 | 0.35 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,500 | 2013年07月04日 | 2013年07月22日 | 现金 | 3,500 | 0 | 4.17 | 4.17 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 950 | 2013年07月04日 | 2013年07月25日 | 现金 | 950 | 0 | 1.24 | 1.24 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 3,000 | 2013年07月22日 | 2013年07月30日 | 现金 | 3,000 | 0 | 1.03 | 1.03 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 1,700 | 2013年07月22日 | 2013年07月30日 | 现金 | 1,700 | 0 | 0.7 | 0.7 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 3,900 | 2013年08月28日 | 2013年08月30日 | 现金 | 3,900 | 0 | 0.53 | 0.53 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,800 | 2013年08月28日 | 2013年08月30日 | 现金 | 3,800 | 0 | 0.45 | 0.45 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 3,300 | 2013年08月28日 | 2013年08月30日 | 现金 | 3,300 | 0 | 0.44 | 0.44 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 280 | 2013年08月28日 | 2013年08月30日 | 现金 | 280 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 800 | 2013年09月03日 | 2013年09月23日 | 现金 | 800 | 0 | 0.95 | 0.95 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 800 | 2013年09月09日 | 2013年09月27日 | 现金 | 800 | 0 | 0.96 | 0.96 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 200 | 2013年09月03日 | 2013年09月27日 | 现金 | 200 | 0 | 0.32 | 0.32 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 1,800 | 2013年09月03日 | 2013年09月27日 | 现金 | 1,800 | 0 | 2.46 | 2.46 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 4,800 | 2013年09月03日 | 2013年09月06日 | 现金 | 4,800 | 0 | 0.85 | 0.85 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 8,000 | 2013年09月09日 | 2013年09月23日 | 现金 | 8,000 | 0 | 3.55 | 3.55 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 700 | 2013年10月09日 | 2013年11月06日 | 现金 | 700 | 0 | 1.32 | 1.32 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,600 | 2013年10月09日 | 2013年10月31日 | 现金 | 3,600 | 0 | 2.35 | 2.35 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----------|-------|-------------|-------------|----|-------|---|-------|-------|
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 480 | 2013年10月09日 | 2013年11月06日 | 现金 | 480 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 2,300 | 2013年10月09日 | 2013年10月31日 | 现金 | 2,300 | 0 | 3.2 | 3.2 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 2,000 | 2013年10月16日 | 2013年11月06日 | 现金 | 2,000 | 0 | 2.81 | 2.81 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 2,300 | 2013年10月25日 | 2013年11月06日 | 现金 | 2,300 | 0 | 1.85 | 1.85 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 4,200 | 2013年10月25日 | 2013年11月06日 | 现金 | 4,200 | 0 | 3.38 | 3.38 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 100 | 2013年10月25日 | 2013年10月31日 | 现金 | 100 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 2,400 | 2013年11月01日 | 2014年11月06日 | 现金 | 2,400 | 0 | 0.64 | 0.64 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,000 | 2013年11月05日 | 2013年11月14日 | 现金 | 3,000 | 0 | 2.81 | 2.81 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 500 | 2013年11月05日 | 2013年11月28日 | 现金 | 500 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 3,000 | 2013年11月06日 | 2013年11月28日 | 现金 | 3,000 | 0 | 4.52 | 4.52 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 6,680 | 2013年11月06日 | 2013年12月17日 | 现金 | 6,680 | 0 | 29.65 | 29.65 |
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 2,400 | 2013年11月06日 | 2013年11月28日 | 现金 | 2,400 | 0 | 3.39 | 3.39 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 3,000 | 2013年11月12日 | 2013年12月25日 | 现金 | 3,000 | 0 | 15.16 | 15.16 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 3,000 | 2013年11月12日 | 2013年11月14日 | 现金 | 3,000 | 0 | 0.62 | 0.62 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 8,000 | 2013年11月14日 | 2013年12月27日 | 现金 | 8,000 | 0 | 34.98 | 34.98 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 4,000 | 2013年11月19日 | 2013年11月28日 | 现金 | 4,000 | 0 | 2.4 | 2.4 |
| 纳溪工行 | 客户 | 否 | 无固定期限超短期 | 2,000 | 2013年12月04日 | 2013年12月27日 | 现金 | 2,000 | 0 | 3.4 | 3.4 |
| 纳溪中行 | 客户 | 否 | 中银日积月累 | 500 | 2013年12月04日 | 2013年12月20日 | 现金 | 500 | 0 | 0.83 | 0.83 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 3,500 | 2013年12月04日 | 2013年12月27日 | 现金 | 3,500 | 0 | 5.41 | 5.41 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------|---------|-------------|-------------|----|---------|---|--------|--------|
| 纳溪建行 | 客户 | 否 | 乾元日日鑫高 | 2,000 | 2013年12月04日 | 2013年12月27日 | 现金 | 2,000 | 0 | 3.29 | 3.29 |
| 纳溪农行 | 客户 | 否 | 安心快线天天利滚利 | 6,600 | 2013年12月17日 | 2013年12月25日 | 现金 | 6,600 | 0 | 1.73 | 1.73 |
| 合计 | | | | 180,630 | -- | -- | -- | 180,630 | 0 | 181.93 | 181.93 |
| 委托理财资金来源 | | | | 短期闲置资金 | | | | | | | |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 四川天华股份有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 氮肥制造 | 768,214,500 | 5,309,920,258.07 | 1,403,171,856.98 | 1,242,405,251.26 | -184,413,425.62 | -184,228,652.15 |
| 九禾股份有限公司 | 子公司 | 商业 | 氮肥制造、销售 | 100,000,000 | 2,472,449,253.92 | 180,336,459.21 | 4,229,606,233.01 | 9,630,969.47 | 8,949,034.36 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 氮肥制造 | 1,260,000,000 | 4,680,467,437.28 | 1,186,934,620.93 | | -98,957,838.76 | -98,957,838.76 |
| 四川绿源醇业有限责任公司 | 参股公司 | 化工行业 | 基础化工原料制造 | 325,000,000 | 562,195,727.52 | 153,471,906.42 | 321,469,905.39 | -77,759,857.58 | -77,929,341.06 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 参股公司 | 化工行业 | 基础化工原料制造 | 10,000,000 | 273,591,499.29 | -124,002,113.02 | 53,372.65 | -15,577,617.15 | -15,582,325.82 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 参股公司 | 服务业 | 其他服务 | 9,600,000 | 52,563,633.95 | 3,342,901.31 | 130,711,899.86 | -1,747,907.30 | -1,068,192.61 |
| 四川华英化工有限 | 参股 | 化工 | 谷物、 | 31,180,000 | 478,487,638.19 | 37,973,494.51 | 218,514,295.53 | -60,205.90 | 2,127,935.01 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 责任公司 | 公司 | 业 | 豆及薯类批发 | | | | | | |
| 桂林远东化工有限公司 | 参股公司 | 化工业 | 氮肥制造 | 51,660,000 | 104,117,000.00 | -13,277,500.00 | | | |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 参股公司 | 化工业 | 基础化工原料制造 | 135,000,000 | 331,096,212.82 | 53,402,229.96 | 130,375,750.45 | -23,513,935.80 | -34,102,743.67 |
| 四川金瑞化工有限公司 | 参股公司 | 化工业 | 基础化工原料制造 | 20,000,000 | 29,141,063.21 | -2,304,750.75 | | -3,574,229.49 | -3,574,229.49 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------|-----------|------------|--------------|------|--------|
| PTMEG 项目 | 253,055.8 | 29,899.69 | 254,878.63 | 100% | 尚无 |
| 宁夏大化肥工程 | 451,349 | 128,346.94 | 360,629.55 | 95% | 尚无 |
| 合计 | 704,404.8 | 158,246.63 | 615,508.18 | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

(1) 公司所处行业的竞争格局

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

2013年是公司面对艰难险阻，勇敢迎接挑战的攻坚年，也是泸天化公司的“管理提升年”，随着行业产能严重过剩，原料短缺且价格持续上涨，主导产品价格低迷、资本市场融资困难等诸多不利因素，企业

生产经营压力进一步增大，化工产品市场需求愈将低迷。

（2）公司所处行业的发展趋势

我国是世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能严重过剩，新增产能还在不断增加，建设的规模也越来越大，重复建设的矛盾有增无减，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。

化肥工业“十二五”规划，指出“十二五”期间，我国化肥工业要在提高产品集中度、产品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。行业将向规模化、低成本、高效能、环保型、差异化方向发展，基本形成垄断竞争的产业格局。公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势，产品品种逐步多元化发展并建有完善的营销网络，在国内化肥市场有一定的竞争优势。

以成本为导向的竞争模式成为主流。化肥企业必须坚持成本领先战略，实施一体化发展模式，不断延伸产业链，才能逐步提高自身的竞争力和生存能力，从而实现可持续发展。主要原因：一是竞争环境压力。化肥产品特别是基础化肥具有同质性，原料成本在销售收入中占有很高的比例，在行业整体盈利水平下降的情况下，只有通过降低成本来获得市场竞争优势。政策变化后成本上升。从长远来看，化肥产业优惠政策逐步取消，天然气提价是大趋势，原料成本上升是必然趋势。企业要在产业结构调整中胜出，就必须从工艺改进、内部管理等方面节约成本，适应未来低成本竞争的潮流。

2、公司发展战略

2014年，公司紧紧围绕“深化改革、全面创新”两项主题，采取“生产精益化、服务集成化、经营市场化、治理规范化”四化举措，达成“扭亏增盈”一个目标。为此，需要我们围绕“创新发展、精益生产、供销管控、资本优化、党的建设、法人治理、体系管理、三力建设”的“6+2”战略主题，通过建立和完善现代企业制度，规范法人治理，实现公司企业产权化管理；创新发展途径，引入战略投资，实现多元化股权管理模式；完善绩效考评体系和收入分配制度，探索收益分配共享；紧急依靠市场，优化资源配置，实现新产品、新业务、新服务的拓展；加快与煤气化新项目的对接，实现原材料结构调整；围绕现金流和利润目标，强化内部运营，实施差异化经营策略。

3、新年度经营计划

2014年，公司仍面对原料价格上涨、产品市场低迷、产能过剩等诸多不利因素，需要我们进一步解放思想、求新求变、真抓实干、奋力拼搏，通过凝聚最大共识，形成最大合力，积极稳妥推进改革发展，夺取脱困搞活新胜利。具体主要做好以下工作：

（1）创新发展，抓好业务提升与结构调整。调整公司未来发展战略和三年业务发展规划，抢抓机遇、发挥优势，应对挑战。开展对外合作，引进社会资源，建立合作研发平台，优化端到端的产品开发流程，确保产品开发中各要素的最佳融合，加快新型肥料等新产品领域的研发和工业化生产，形成公司新的利润

增长点；加快新技术的转化，提升竞争能力。

(2) 精益生产，抓好安全高效运行。进一步强化安全环保管理，继续推进安全标准化建设、安全文化建设和安全社区建设，增强企业安全环保控制力和预防力。统筹配置各种资源，坚持长周期运行管控，优化全园区经济运行模式；持续技改技革，系统挖潜，节能降耗，实现精益生产。强化全面预算管理，严格预算管理与业务预算对接，严格控制各项期间费用。

(3) 供销管控，抓好产销协调。通过战略供应商管理，降低采购成本，降低资本占用，减小库存资金，实现供应链管理优化。完善产销协调机制，紧跟市场信息和客户需求，深入研究竞争对手，预测行业发展趋势，提高市场研究能力。渗透现有客户和市场，建立新的市场和销售渠道，调整销售模式与销售手段，注重营销能力建设，满足细分市场个性化和差异化需求，及时调整生产，适应市场变化。

(4) 优化资本，抓好融资和资本运作。充分利用资本市场融资产品和方式，扩大合作金融机构范围、拓宽融资手段。采取固定资产融资租赁等方式，改善单纯依靠银行贷款的状况，保证生产经营资金需要；在确保资金安全的前提下，开展资本市场运作且实现增量。盘活低效、闲置资产。

(5) 完善法人治理结构，主辅并进、整体提升。完善法人治理结构。独立法人企业，依法“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”，完善公司一体化管理模式，逐步实现由资产管理向资本管理转变。

(6) 完善体系管理，提供制度保障。以制度建设为基础，以体系建设为抓手，五标体系整合，建成内容科学、程序严密、配套完备、有效高效的内部控制体系，为全面实现方针目标提供制度保障。强化岗责管理，进一步推行标准化、流程化。利用信息化，跟踪和督促重要工作事项完成情况，发挥信息化工具在提升企业综合管理水平上的积极作用。

(7) 三力建设，提升员工动力。建立员工发展机制和退出机制，采取优化定员、定编，建立动态定员；调整劳动生产组织模式，开展跨装置、跨专业培训，培养通用性、多用途技术人才；开展新项目等储备性技术培训，为新业务、新服务、新项目提供人力资源保障；进一步完善多通道制度，促进骨干员工成才；建立内部人才市场，采用劳务输出、提前离岗休息等制度，实现人员分流，最终实现降低人工成本。推进扁平化管理模式，精简部门、整合机构，缩减管理链条、提高管理效率；深化干部人事改革，精简编制，严格干部任期考评机制，竞争上岗，择优录用，彻底打破干部终身制框架。完善薪酬分配制度，强化人工成本管控，绩效薪酬向先进定员倾斜；完善收入分配机制，突出人才作用，提现人才价值；鼓励新兴业务市场，建立创收绩效机制；推进薪酬与绩效联动考评机制，实现业绩与薪酬上下同步。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

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

5、可能面临的风险

面对经济下行和行业滑坡的严峻形势，公司采取积极措施，全力稳定生产运行、确保安全环保形势稳定、努力化解资金危机、有效盘活存量资产、加快促进业务转型、稳妥推进企业改革，抵御主要原料天然气涨价，主导产品价格下降等不利因素影响，实现业绩优于同行业、同类型企业。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、2013年8月，本公司控股子公司泸天化国际经济贸易有限公司办理了工商注销登记手续。
- 2、2013年12月，天华公司控投子公司成都川大天华科技开发有限公司办理了工商注销登记手续。
- 3、2013年4月，九禾公司全资子公司菏泽九禾测土配肥有限责任公司办理了工商注销登记手续。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

（1）2011年利润分配方案

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

（2）2012年利润分配方案

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

（3）2013年利润分配方案

公司2013年度实现归属母公司所有者的净利润为-297,512,362.76元，因亏损额较大，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 | -297,512,362.76 | |
| 2012 年 | 0.00 | 15,849,779.68 | |
| 2011 年 | 0.00 | 20,500,498.09 | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

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

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

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

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

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

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

存在的问题及整改情况

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02月07日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司车用尿素生产和 |

| | | | | | 技术储备情况 |
|-------------|-----|------|----|-----|-------------------------|
| 2013年03月05日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司煤气化项目情况 |
| 2013年04月01日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问是否考虑向股东们大幅派发红利和转赠股票 |
| 2013年05月09日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司宁夏项目进展情况 |
| 2013年06月19日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司天然气供应情况 |
| 2013年08月23日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司资产重组情况 |
| 2013年09月05日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司 PTMEG 项目到底投产情况 |
| 2013年02月07日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司股东人数情况 |
| 2013年12月06日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司天然气供应情况 |
| 2013年12月27日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 泸州摩尔玛商场天然气爆燃事故对公司供气有五影响 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、媒体质疑情况

适用 不适用

三、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|---------------|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 925 万股股权 | 1,824.69 | | | | 0.74% | 是 | 四川化工控股(集团)有限责任公司为本公司和泸天化(集团)有限公司的控股股东 | 2013 年 12 月 12 日 | 公告号: 2013-038 |

四、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 |
|---------------|---------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 电 | 协议定价 | 8,958.11 | 8,958.11 | 99.01% | 合同约定 | 8,958.11 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|---|-----------|-----------|--------|------|-----------|----|----|
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 水 | 协议定价 | 2,232.17 | 2,232.17 | 99.01% | 合同约定 | 2,232.17 | | |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 材料 | 协议定价 | 4,761.37 | 4,761.37 | 33.98% | 合同约定 | 4,761.37 | | |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 氢气 | 协议定价 | 3,431.59 | 3,431.59 | 99% | 合同约定 | 3,431.59 | | |
| 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 磷矿石 | 协议定价 | 1,662.96 | 1,662.96 | 100% | 合同约定 | 1,662.96 | | |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 甲醇 | 协议定价 | 17,417.66 | 17,417.66 | 100% | 合同约定 | 17,417.66 | | |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 同一共同控制人 | 购买商品 | 二甲醚 | 协议定价 | 9,166.09 | 9,166.09 | 100% | 合同约定 | 9,166.09 | | |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 同一共同控制人 | 销售商品 | 尿液 | 协议定价 | 4,444.74 | 4,444.74 | 5.62% | 合同约定 | 4,444.74 | | |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 同一共同控制人 | 销售商品 | 蒸汽 | 协议定价 | 3,463.58 | 3,463.58 | 29.65% | 合同约定 | 3,463.58 | | |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 同一共同控制人 | 销售商品 | 电 | 协议定价 | 1,469.99 | 1,469.99 | 12.58% | 合同约定 | 1,469.99 | | |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 同一共同控制人 | 接收劳务 | 工程劳务 | 协议定价 | 9,688.59 | 9,688.59 | 77.22% | 合同约定 | 9,688.59 | | |
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 同一共同控制人 | 接收劳务 | 工程劳务 | 协议定价 | 8,539.49 | 8,539.49 | 26.3% | 合同约定 | 8,539.49 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 75,236.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 水电以及材料等都是公司持续性日常经营生产活动必不可缺的基础能源及辅助材料，对保证公司正常运转是必须的 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 关联交易对公司独立性无影响，不会造成对关联方的依赖 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 经 2012 年股东大会批准的关联交易为 96165.62 万元，2013 年实际发生关联交易 87188.96 万元 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|---------|--------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 同一实际控制人 | 购买资产 | 购买天华股份股权 | 协议定价 | 1,409.59 | 1,824.69 | 1,824.69 | 1,824.69 | 现金 | | 2013年12月12日 | 2013-038 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | | | | | | | | | |

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

五、重大合同及其履行情况

1、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) |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 2013年11月09日 | 26,400 | | 26,400 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 2013年11月09日 | 20,000 | | 20,000 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | | 31,350 | | 31,350 | 质押 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 46,400 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 77,750 |
| 报告期末已审批的对外担保额 | | | 46,400 | 报告期末实际对外担保余额 | | | | 77,750 |

| 度合计 (A3) | | | | 合计 (A4) | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|------------------------|------|---------|------------|---------------------------|
| 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) |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2013 年 11 月 09 日 | 40,000 | | 40,000 | 一般保证 | 4 年 | 否 | 否 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2013 年 11 月 09 日 | 30,000 | | 30,000 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 70,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 70,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 70,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 70,000 | | |
| 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) | | 116,400 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | 147,750 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | 116,400 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 147,750 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | 75.77% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 31,350 | | | | |
| 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) | | | | 70,000 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 101,350 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

六、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 | 四川化工控股 (集团) 有限责任公司 | 公司原唯一非流通股 (股改实施后为有限售条件股份) 股东泸天化 (集团) 有限责任公司的承诺事项: (1)、泸天化集团 | | | 截止目前, 公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺: (1)、公司原控股股东泸天化集团在 2006 年 3 月 8 日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利 0.3 元 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------|-----|---|
| | | <p>将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(2)、除法定最低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺:①、泸天化集团将自 2005 年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的 50% 的年度股东大会的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;②、此次股权分置改革后,国有股东持股比例底线为 51%</p> | | | <p>/股(为 2005 年度可供投资者分配利润的 52.10%)的 2005 年度利润分配预案,并在公司 2005 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(2)、公司原控股股东泸天化集团在 2007 年 3 月 19 日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利 0.6 元/股(为 2006 年度可供投资者分配利润的 90.10%)的 2006 年度利润分配预案,并在公司 2006 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(3)、公司原控股股东泸天化集团在 2008 年 3 月 13 日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利 0.36 元/股(为 2006 年度可供投资者分配利润的 50%)的 2007 年度利润分配预案,并在公司 2007 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(4)、股权分置改革后,泸天化集团持股比例为 59.33%。2008 年 8 月 29 日泸天化集团将其持有上市公司 59.33% 的股份无偿划转给实际控制人——四川化工控股(集团)有限责任公司,公司的控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司,本次股权转让为国有股权的无偿划转,不涉及对上市公司权益的处置,公司的实际控制人没有发生变化,仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺:公司控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司后,会继续履行原控股股东——泸天化(集团)有限责任公司在股权分置改革中的承诺。(5)、截至报告期四川化工控股(集团)有限责任公司持有本公司股票比例为 54.38%。</p> |
| 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 | <p>(1) 在未来合适的时机,四川化工将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。(2) 四川化工不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营,扭曲川化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系,影响上市公司的独立性及目前的正常经营。(3) 四川化工保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业(不含川化股份、泸天化股份及其下属公司)在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。</p> | 2008 年 06 月 02 日 | 无期限 | 目前,该承诺正在履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|-----|--------------|
| 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 | 四川泸天化股份有限公司 | 2011 年末, 公司的在建工程之一“煤气化项目”投资金额 1.45 亿元。该项目主体已变更为化工控股的控股子公司四川煤气化有限责任公司(以下简称“煤气化公司”), 公司及时办理移交相关手续。 | 2012 年 09 月 28 日 | 已超期 | 目前正在履行中, 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) | 公司聘请会计师事务所对煤气化项目费用进行专项审计并出具审计报告, 待双方确认无误后将移交方案提交各自内部决策机构进行审议后完成移交, 目前该事项仍在进行中。 | | | | |

七、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) | 68 |

| | |
|-------------------|---------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈更生、何寿福 |

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

报告期，公司聘请了北京华远智和管理咨询有限公司协助开展内部控制基本规范的实施工作，从而保证内部控制建设的专业标准，并聘请四川华信会计师事务所对公司内部控制进行审计，并出具《内部控制审计报告》。

八、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----|---|--|--------|---------------------|------|
| 《关于对四川泸天化股份有限公司给予处分的公告》 | 其他 | 公司 2011 年度和 2012 年度与关联方存在未及时披露关联交易的问题，并对我公司进行了公开谴责。 | 被其他行政管理 部门处罚以及被 证券交易所公开 谴责的情形 | | 2013 年 11 月 07 日 | |

整改情况说明

公司于2013年11月7日收到深交所发布《关于对四川泸天化股份有限公司给予处分的公告》，指出我公司与关联方存在未及时披露关联交易的问题，并对我公司进行了公开谴责。公司诚恳接受深交所处理意见并及时对上述违规行为进行了整改，同时公司将以此为戒，不断完善内部控制建设，健全公司法人治理结构，确保内部决策机制合法有效运行；加强对子公司的管理，规范关联交易，切实提高上市公司透明度并严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《股票上市规则》的有关规定，确保公司依法依规运作，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

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(%) |
| 一、有限售条件股份 | 317,850,000 | 54.33% | | | | | | 317,850,000 | 54.33% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 317,850,000 | 54.33% | | | | | | 317,850,000 | 54.33% |
| 二、无限售条件股份 | 267,150,000 | 45.67% | | | | | | 267,150,000 | 45.67% |
| 1、人民币普通股 | 267,150,000 | 45.67% | | | | | | 267,150,000 | 45.67% |
| 三、股份总数 | 585,000,000 | 100% | | | | | | 585,000,000 | 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

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

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 | 48,475 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 44,263 | | | | |
|---|---|----------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 | 54.38% | 318,100,000 | -29,000,000 | 317,850,000 | 250,000 | | 0 |
| 卓淮德 | 境内自然人 | 0.79% | 4,647,296 | | 0 | 4,647,296 | | 0 |
| 乔正华 | 境内自然人 | 0.66% | 3,852,035 | | 0 | 3,852,035 | | 0 |
| 朱霄萍 | 境内自然人 | 0.47% | 2,774,778 | | 0 | 2,774,778 | | 0 |
| 李淑秀 | 境内自然人 | 0.37% | 2,144,999 | | 0 | 2,144,999 | | 0 |
| 蔡鹏 | 境内自然人 | 0.36% | 2,119,499 | | 0 | 2,119,499 | | 0 |
| 苟宏 | 境内自然人 | 0.36% | 2,081,900 | | 0 | 2,081,900 | | 0 |
| 史建忠 | 境内自然人 | 0.33% | 1,931,912 | | 0 | 1,931,912 | | 0 |
| 姚刚 | 境内自然人 | 0.31% | 1,816,300 | | 0 | 1,816,300 | | 0 |
| 郑翼 | 境内自然人 | 0.25% | 1,484,174 | | 0 | 1,484,174 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 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 |
|--|--|--------|-----------|
| 卓淮德 | 4,647,296 | 人民币普通股 | 4,647,296 |
| 乔正华 | 3,852,035 | 人民币普通股 | 3,852,035 |
| 朱霄萍 | 2,774,778 | 人民币普通股 | 2,774,778 |
| 李淑秀 | 2,144,999 | 人民币普通股 | 2,144,999 |
| 蔡鹏 | 2,119,499 | 人民币普通股 | 2,119,499 |
| 苟宏 | 2,081,900 | 人民币普通股 | 2,081,900 |
| 史建忠 | 1,931,912 | 人民币普通股 | 1,931,912 |
| 姚刚 | 1,816,300 | 人民币普通股 | 1,816,300 |
| 郑翼 | 1,484,174 | 人民币普通股 | 1,484,174 |
| 北京大江昊泽电力工程有限公司 | 1,228,600 | 人民币普通股 | 1,228,600 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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） | 股东史建忠通过证券公司客户信用交易担保账户持有公司股票 1,931,912 股，占公司总股本的 0.33%。 | | |

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 | 720876510 | 2000000000 | 化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 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、硝酸铵以及催化剂、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川化股份有限公司 |

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

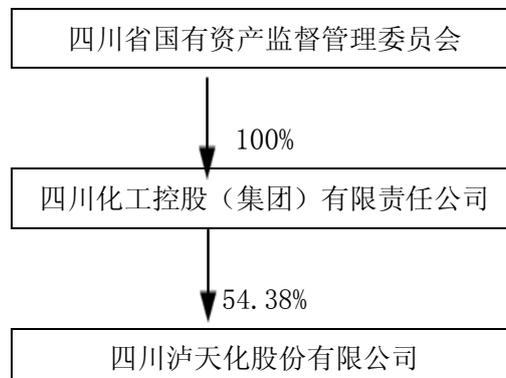
法人

| 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 |
|----------------------------|-----------------|------|--------|------|--------|
| 四川省政府国有资产监督管理委员会 | | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 无 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | | | | | |

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 邹仲平 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭传勇 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁忠培 | 董事兼总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周寿樑 | 独董 | 现任 | 男 | 68 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹光 | 独董 | 现任 | 男 | 59 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李中阳 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 45 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡刚 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付小政 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁 忠 | 副总 | 现任 | 男 | 60 | 2012年04月20日 | 2014年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖建清 | 副总 | 现任 | 男 | 58 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨友明 | 副总 | 现任 | 男 | 48 | 2012年04月20日 | 2015年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索隆敏 | 财务总监 | 现任 | 男 | 60 | 2012年04月20日 | 2014年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

邹仲平：曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司总经理、四川泸天化股份有限公司董事长。

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

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

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

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

2、监事情况

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

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

胡刚：曾任泸天化股份有限公司尿素二车间化工操作工、副班长、泸天化集团公司团委干事、党委办公室秘书、团委书记助理、团委副书记、党委工作部党支部书记、党办副主任、纪委办副主任、泸天化股份有限公司党办主任、党支部书记、党委工作部副部长、常务副部长、现任四川省天然气化工研究院副院长。

3、高管人员情况

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

司副总经理、总经理；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

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 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 胡刚 | 四川省天然气化工研究院 | 副院长 | 2013年01月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事及高管人员年度报酬的确定依据及决策程序

2013年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考核结果发放。

2、本年度在公司受薪的董事、监事及高管人员年度报酬总额为140.03万元。

3、独立董事的津贴：每位独立董事的年度津贴为4万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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 |
|-----|--------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 邹仲平 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | | 15 | 15 |
| 彭传勇 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 9 | 3 | 12 |
| 宁忠培 | 董事兼总经理 | 男 | 49 | 现任 | 20.03 | | 20.03 |
| 周寿樑 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 4 | | 4 |
| 曹光 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 4 | | 4 |
| 李中阳 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | | 12.17 | 12.17 |
| 胡刚 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | | | |
| 付小政 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 10.73 | | 10.73 |
| 袁忠 | 副总经理 | 男 | 60 | 现任 | 13.02 | | 13.02 |
| 肖建清 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 18.03 | | 18.03 |
| 杨友明 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 18.03 | | 18.03 |
| 索隆敏 | 财务总监 | 男 | 60 | 现任 | 13.02 | | 13.02 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 109.86 | 30.17 | 140.03 |

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

无。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队及关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

（一）员工情况

截止报告期末，公司在编员工为5356人；离退休人员1591人

1. 专业构成情况

| 专业构成情况 | 人数 | 占公司员工总数比例 |
|--------|------|-----------|
| 生产人员 | 3106 | 57.99% |
| 生产技术人员 | 1259 | 23.51% |
| 财务人员 | 96 | 1.79% |
| 销售人员 | 383 | 7.15% |
| 行政人员 | 512 | 9.56% |

2、教育程度情况

| 教育程度的类别 | 人数 | 占公司员工总数比例 |
|---------|------|-----------|
| 中专 | 1348 | 14.86% |
| 大专 | 1816 | 33.91% |
| 本科 | 1251 | 23.36% |
| 硕士及以上 | 49 | 0.91% |
| 高中及以下 | 892 | 26.96% |

（二）公司员工薪酬政策、培训计划

1. 薪酬政策

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

2. 培训计划

2013年培训工作紧密围绕公司战略方针，坚持以求真务实的工作作风，扎扎实实在企业内部全面推进各项培训工作：加大现有人才培养力度，盘活企业现有人才存量，逐步提高企业需求人才的数量和质量通过参与式、交互式、探究式、交流式多种培训方式，科学开展各专业、各生产领域岗位培训、专题培训，为公司人才战略规划顺利实施，构建企业微观文化体系，起到了良好的推动作用。全年公司共举办培训项目1410项，培训总人次为45664人，公司年度培训计划完成187项，完成率98.9%，其中中干培训1580人次，技术管理人员8504人次，操作员工35580人次，各类职业资格取证1213人，执业资格培训45人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

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

3、董事与董事会

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

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

4、监事与监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、信息披露及透明度

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

7、公司治理专项活动情况

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

8、关联交易及同业竞争：

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证监会【2011】30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和信息披露业务备忘录第34号文件《内幕信息知情人员登记管理事项》相关文件，修定和完善了公司《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息、内幕信息知情人的范围、登记备案、保密及处罚等事项作出了明确规定和要求，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，

保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求控制内幕信息知情人员范围，及时建立知悉内幕信息的人员、时间等个人信息相关档案，供公司自查和相关监管机构查询，加强公司内幕信息保密工作，防范违规内幕交易。本年度未发现利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

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 年度股东大会 | 2013 年 05 月 03 日 | 《2012 度董事会工作报告》、《2012 度监事会工作报告》、《2012 度报告及摘要》、《2012 度财务决算报告》、《2012 度独立董事述职报告》、《2012 度利润分配预案》、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2013 度财务审计机构的议案》、《2012 年度内部控制评价报告》、《关于追溯调整 2011 年度财务报表的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 审议通过了全部议案 | 2013 年 05 月 04 日 | 公告编号：2013-018 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|------------------|---|-----------|------------------|--|
| 2013 年度第一次临时股东大会 | 2013 年 11 月 26 日 | 《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 | 审议通过了全部议案 | 2013 年 11 月 27 日 | 公告编号：2013-034 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 周寿樑 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 曹光 | 11 | 1 | 9 | 1 | 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

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司2名独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，通过各种渠道对公司各项管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行调查，实时了解公司生产经营、财务运作、资金往来、项目投资、日常性关联交易等经营情况，对董事会审议的定期报告、关联交易、对外担保等相关事项发表了客观公正的独立意见，维护了公司和股东利益，对推动公司持续、稳定、健康发展具有重要意义。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要职责是审议公司定期报告、内控制度，重大关联交易等事项，报告期间，审计委员会严格执行各项相关规定，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表、内部控制制度及其他重大事项进行监督并对聘用年度审计机构提出合理建议。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

5、财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银

行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

七、同业竞争情况

（一）泸天化股份与川化股份同业竞争的由来

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

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

（二）控股股东关于解决同业竞争的措施

1、无偿受让股权时作出的承诺

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

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

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

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

2、为解决同业竞争问题已采取的措施

（1）坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性

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

（2）审慎决策避免共同投资

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

（3）有序推进集团内部产权整合工作

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

（三）公司及控股股东为解决同业竞争问题的后续工作计划

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

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

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

3、加快土地权证等的清理、完善，保证资产权属清晰。

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：四川泸天化股份有限公司，及其子公司四川天华股份有限公司、九禾股份有限公司、宁夏捷美丰友化工有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、财务报告、全面预算。

公司聘请了北京华远智和管理咨询有限公司（简称“咨询公司”）对公司内部控制建设提供咨询服务，在咨询公司指导下，依据企业内部控制规范体系，结合公司具体业务，完善了内部控制制度，并制订了《公司内部控制评价手册》（以下简称“《内控评价手册》”）。公司依据企业内部控制规范体系组织及内部控制制度、内控评价手册开展内部控制评价工作。

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《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求建立了财务报告内部控制体系，本年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重

要缺陷。

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《泸天化股份有限公司 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 30 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公告名称：《泸天化股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》公告网址：巨潮资讯网 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| | |
|---|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 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 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公告名称：《泸天化股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》公告网址：巨潮资讯网 |

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

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：贵公司及所属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。

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

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

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 28 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）026 号 |
| 注册会计师姓名 | 何寿福、陈更生 |

审计报告正文

四川泸天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川泸天化股份有限公司（以下简称“贵公司”）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贵公司管理层的责任，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，贵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，公允反映了贵公司 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。

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：何寿福

中国注册会计师：陈更生

二〇一四年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,512,382,199.64 | 1,769,724,511.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 106,771,551.82 | 307,838,282.82 |
| 应收账款 | 65,220,931.58 | 217,252,145.58 |
| 预付款项 | 527,324,532.19 | 861,283,362.82 |
| 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 | 72,358,751.00 | 12,991,669.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 729,723,816.28 | 705,399,713.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 437,272,645.89 | 387,133,348.07 |
| 流动资产合计 | 3,451,054,428.40 | 4,261,623,033.83 |
| 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 | 138,353,859.60 | 191,480,715.28 |
| 投资性房地产 | 25,257,795.31 | 26,069,974.27 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 4,777,357,015.59 | 2,446,634,551.05 |
| 在建工程 | 3,824,942,751.06 | 4,783,133,094.90 |
| 工程物资 | 136,151,968.82 | 509,873,055.04 |
| 固定资产清理 | 68,499.25 | 144,564.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 238,920,488.98 | 180,835,941.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 32,800,975.33 | 32,800,975.33 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 84,263,183.91 | 45,031,975.49 |
| 其他非流动资产 | 647,669,612.99 | 630,191,436.99 |
| 非流动资产合计 | 9,905,786,150.84 | 8,846,196,283.89 |
| 资产总计 | 13,356,840,579.24 | 13,107,819,317.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,359,358,389.30 | 4,148,071,905.38 |
| 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 | 810,780,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 208,580,701.52 | 211,386,412.99 |
| 预收款项 | 104,514,845.17 | 114,815,830.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 91,084,943.36 | 88,435,034.71 |
| 应交税费 | 4,274,249.36 | 20,231,396.98 |
| 应付利息 | 15,419,281.33 | 16,569,083.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 354,620,520.83 | 301,906,598.80 |
| 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 | 691,800,000.00 | 705,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,640,432,930.87 | 5,676,416,262.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,337,242,000.00 | 4,091,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 623,290,830.92 | 180,229,190.03 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 102,837,244.29 | 102,599,107.19 |
| 非流动负债合计 | 5,063,370,075.21 | 4,373,828,297.22 |
| 负债合计 | 10,703,803,006.08 | 10,050,244,559.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 585,000,000.00 | 585,000,000.00 |
| 资本公积 | 637,480,016.53 | 640,431,582.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 24,485,947.02 | 36,038,146.24 |
| 盈余公积 | 423,875,402.04 | 423,875,402.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 279,260,500.49 | 576,772,863.25 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,950,101,866.08 | 2,262,117,994.22 |
| 少数股东权益 | 702,935,707.08 | 795,456,763.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,653,037,573.16 | 3,057,574,758.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,356,840,579.24 | 13,107,819,317.72 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

2、母公司资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 361,509,666.69 | 206,729,047.61 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,926,480.20 | 164,600,000.00 |
| 应收账款 | 17,644,253.15 | 182,078,610.40 |
| 预付款项 | 26,519,433.56 | 140,731,287.92 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 995,141.00 | 2,656,054.33 |
| 存货 | 121,387,259.78 | 128,573,777.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,311,889.60 | 13,846,920.14 |
| 流动资产合计 | 533,294,123.98 | 839,215,697.95 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,535,526,928.34 | 1,556,734,798.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 844,704,015.30 | 946,754,376.77 |
| 在建工程 | 94,773,219.28 | 59,503,373.29 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 10,429,245.13 | 11,990,948.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 28,433,954.09 | 9,890,658.64 |
| 其他非流动资产 | 234,175,541.13 | 234,175,541.13 |
| 非流动资产合计 | 2,748,042,903.27 | 2,819,049,696.98 |
| 资产总计 | 3,281,337,027.25 | 3,658,265,394.93 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 930,000,000.00 | 938,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 39,929,126.67 | 33,954,624.55 |
| 预收款项 | 79,661,956.01 | 481,631.30 |
| 应付职工薪酬 | 44,760,418.21 | 33,345,239.36 |
| 应交税费 | 934,003.33 | 2,389,828.53 |
| 应付利息 | 2,281,539.70 | 5,978,220.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 198,431,627.93 | 253,255,182.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,000,000.00 | 342,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,386,998,671.85 | 1,610,304,726.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 129,000,000.00 | 122,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 16,800,059.51 | 16,372,916.65 |
| 非流动负债合计 | 145,800,059.51 | 138,872,916.65 |
| 负债合计 | 1,532,798,731.36 | 1,749,177,643.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 585,000,000.00 | 585,000,000.00 |
| 资本公积 | 661,532,890.74 | 661,532,890.74 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 14,285,798.23 | 21,175,824.07 |
| 盈余公积 | 380,097,727.02 | 380,097,727.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 107,621,879.90 | 261,281,309.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,748,538,295.89 | 1,909,087,751.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 3,281,337,027.25 | 3,658,265,394.93 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

3、合并利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,070,809,046.64 | 4,167,930,031.63 |
| 其中：营业收入 | 4,070,809,046.64 | 4,167,930,031.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,420,977,488.86 | 4,089,279,550.11 |
| 其中：营业成本 | 3,548,083,615.09 | 3,432,140,482.26 |
| 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 | 6,233,215.98 | 5,883,889.43 |
| 销售费用 | 54,631,408.82 | 53,932,422.97 |
| 管理费用 | 425,829,612.11 | 406,705,980.76 |
| 财务费用 | 269,417,158.88 | 190,078,462.40 |
| 资产减值损失 | 116,782,477.98 | 538,312.29 |
| 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） | -51,819,219.11 | 29,472,256.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,134,967.48 | -35,424,919.47 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -401,987,661.33 | 108,122,737.55 |
| 加：营业外收入 | 9,245,049.73 | 3,596,757.38 |
| 减：营业外支出 | 6,461,166.28 | 11,043,320.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,584,751.12 | 4,573,308.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -399,203,777.88 | 100,676,174.75 |
| 减：所得税费用 | -32,686,838.98 | 21,199,894.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -366,516,938.90 | 79,476,280.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 4,693.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -297,512,362.76 | 15,849,779.68 |
| 少数股东损益 | -69,004,576.14 | 63,626,501.02 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.5086 | 0.0271 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5086 | 0.0271 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -366,516,938.90 | 79,476,280.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -297,512,362.76 | 15,849,779.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -69,004,576.14 | 63,626,501.02 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

4、母公司利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,548,898,362.50 | 1,503,595,888.38 |
| 减：营业成本 | 1,357,986,849.73 | 1,196,350,903.50 |
| 营业税金及附加 | 2,849,785.09 | 2,361,936.28 |
| 销售费用 | 4,712,559.28 | 5,009,919.12 |
| 管理费用 | 223,908,818.73 | 208,649,766.86 |
| 财务费用 | 90,428,994.22 | 84,800,594.31 |
| 资产减值损失 | 2,268,089.81 | -32,364.04 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -35,202,228.42 | 2,818,190.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,659,533.05 | -31,913,995.05 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -168,458,962.78 | 9,273,323.03 |
| 加：营业外收入 | 1,275,912.97 | 1,312,053.14 |
| 减：营业外支出 | 4,427,721.19 | 31,409.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,948,910.67 | 7,160.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -171,610,771.00 | 10,553,966.50 |
| 减：所得税费用 | -17,951,341.42 | 1,974,402.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -153,659,429.58 | 8,579,563.88 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.26 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.26 | 0.02 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -153,659,429.58 | 8,579,563.88 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

5、合并现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,223,546,528.50 | 4,087,970,722.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,515,388.91 | 21,198,296.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,292,061,917.41 | 4,109,169,018.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,443,558,843.49 | 4,009,729,601.88 |
| 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 | 438,409,554.92 | 486,034,589.79 |
| 支付的各项税费 | 72,403,216.09 | 60,681,603.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,644,504.78 | 109,183,627.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,047,016,119.28 | 4,665,629,422.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,045,798.13 | -556,460,404.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,000,000.00 | 325,719,846.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,315,748.37 | 343,723.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,023,202.59 | 1,140,124.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,615,269.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,770,000.00 | 9,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,108,950.96 | 345,118,963.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,243,222,709.06 | 1,790,378,417.20 |
| 投资支付的现金 | 21,393,800.00 | 566,768,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 54,542,200.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,616,509.06 | 2,411,689,017.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243,507,558.10 | -2,066,570,053.93 |
| 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 | 4,424,021,226.75 | 6,127,527,031.63 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 621,455,521.85 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,045,476,748.60 | 6,327,527,031.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,467,692,742.83 | 2,070,343,837.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 617,241,762.66 | 537,888,371.65 |
| 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 | 738,568,553.68 | 1,173,545,419.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,823,503,059.17 | 3,781,777,629.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,221,973,689.43 | 2,545,749,402.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,965.31 | -79,478.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 223,365,964.15 | -77,360,533.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 611,452,091.81 | 688,812,625.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 834,818,055.96 | 611,452,091.81 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

6、母公司现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,011,430,602.52 | 1,373,239,015.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,476,724.41 | 2,872,188.27 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,014,907,326.93 | 1,376,111,204.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,612,391.73 | 1,221,638,437.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,476,765.31 | 226,656,498.81 |
| 支付的各项税费 | 27,590,066.98 | 31,512,699.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,554,454.12 | 43,619,914.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,418,233,678.14 | 1,523,427,549.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 596,673,648.79 | -147,316,345.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,988,138.99 | 339,890,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,315,748.37 | 32,735,974.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,781.54 | |
| 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 | 1,570,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,050,668.90 | 376,626,174.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,896,994.34 | 35,851,654.09 |
| 投资支付的现金 | 18,246,900.00 | 336,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,143,894.34 | 371,851,654.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,093,225.44 | 4,774,520.64 |
| 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 | 1,144,000,000.00 | 953,773,533.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,022,597.27 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,157,022,597.27 | 993,773,533.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,397,400,000.00 | 583,373,533.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,287,204.27 | 98,623,652.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,112,600.00 | 13,022,597.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,493,799,804.27 | 695,019,782.84 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336,777,207.00 | 298,753,750.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,803,216.35 | 156,211,925.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,706,450.34 | 37,494,524.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,509,666.69 | 193,706,450.34 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 640,431,582.69 | | 36,038,146.24 | 423,875,402.04 | | 576,772,863.25 | | 795,456,763.93 | 3,057,574,758.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 585,000,000.00 | 640,431,582.69 | | 36,038,146.24 | 423,875,402.04 | | 576,772,863.25 | | 795,456,763.93 | 3,057,574,758.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -2,951,566.16 | | -11,552,199.22 | | | -297,512,362.76 | | -92,521,056.85 | -404,537,184.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | -297,512,362.76 | | -69,004,576.14 | -366,516,938.90 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -297,512,362.76 | | -69,004,576.14 | -366,516,938.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -18,350,870.85 | -18,350,870.85 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -12,030,000.00 | -12,030,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -6,320,870.85 | -6,320,870.85 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -1,710,944.18 | -1,710,944.18 |
| 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 | | | | | | | | | -1,710,944.18 | -1,710,944.18 |
| 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 | | | | -11,552,199.22 | | | | | -3,454,665.68 | -15,006,864.90 |
| 1. 本期提取 | | | | 14,472,743.25 | | | | | 4,399,256.25 | 18,871,999.50 |
| 2. 本期使用 | | | | 26,024,942.47 | | | | | 7,853,921.93 | 33,878,864.40 |
| (七) 其他 | | -2,951,566.16 | | | | | | | | -2,951,566.16 |
| 四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | 637,480,016.53 | | 24,485,947.02 | 423,875,402.04 | | 279,260,500.49 | | 702,935,707.08 | 2,653,037,573.16 |

上年金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--|--------|---------|
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,579,848.53 | | 42,790,826.05 | 423,017,445.65 | | 558,548,697.89 | | 1,019,121,760.84 | 3,291,058,578.96 |
| 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 | | | | 41,633.51 | | | 5,277,713.71 | | 3,655,424.53 | 8,974,771.75 |
| 其他 | | 9,240,558.25 | | | | | -2,045,371.64 | | 11,925,219.64 | 19,120,406.25 |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 671,820,406.78 | | 42,832,459.56 | 423,017,445.65 | | 561,781,039.96 | | 1,034,702,405.01 | 3,319,153,756.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -31,388,824.09 | | -6,794,313.32 | 857,956.39 | | 14,991,823.29 | | -239,245,641.08 | -261,578,998.81 |
| （一）净利润 | | | | | | | 15,849,779.68 | | 63,626,501.02 | 79,476,280.70 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 15,849,779.68 | | 63,626,501.02 | 79,476,280.70 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -221,160,607.87 | -221,160,607.87 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -221,160,607.87 | -221,160,607.87 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 857,956.39 | | -857,956.39 | | -41,886,572.00 | -41,886,572.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 857,956.39 | | -857,956.39 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -41,886,572.00 | -41,886,572.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (五) 所有者权益内部结转 | | -31,388,824.09 | | | | | | | -30,070,676.64 | -61,459,500.73 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | -31,388,824.09 | | | | | | | -30,070,676.64 | -61,459,500.73 |
| (六) 专项储备 | | | | -6,794,313.32 | | | | | -9,754,285.59 | -16,548,598.91 |
| 1. 本期提取 | | | | 11,521,649.04 | | | | | 381,760.31 | 11,903,409.35 |
| 2. 本期使用 | | | | 18,315,962.36 | | | | | 10,136,045.90 | 28,452,008.26 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | 640,431,582.69 | | 36,038,146.24 | 423,875,402.04 | | 576,772,863.25 | | 795,456,763.93 | 3,057,574,758.15 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 661,532,890.74 | | 21,175,824.07 | 380,097,727.02 | | 261,281,309.48 | 1,909,087,751.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|-----------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 661,532,890.74 | | 21,175,824.07 | 380,097,727.02 | | 261,281,309.48 | 1,909,087,751.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -6,890,025.84 | | | -153,659,429.58 | -160,549,455.42 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -153,659,429.58 | -153,659,429.58 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -153,659,429.58 | -153,659,429.58 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -6,890,025.84 | | | | -6,890,025.84 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,634,149.07 | | | | 8,634,149.07 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | 15,524,174.91 | | | | 15,524,174.91 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | 661,532,890.74 | | 14,285,798.23 | 380,097,727.02 | | 107,621,879.90 | 1,748,538,295.89 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 19,074,697.87 | 379,239,770.63 | | 253,559,701.99 | 1,898,971,074.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 19,074,697.87 | 379,239,770.63 | | 253,559,701.99 | 1,898,971,074.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 8,579,563.88 | 8,579,563.88 |
| （一）净利润 | | | | | | | 8,579,563.88 | 8,579,563.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 8,579,563.88 | 8,579,563.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 19,074,697.87 | 379,239,770.63 | | 262,139,265.87 | 1,907,550,638.46 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

会计机构负责人：张斌

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是经四川省人民政府川府函（1998）248号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，以其生产合成氨、尿素产品的合成氨厂、尿素厂和包装厂等生产经营性资产投入，采用募集方式设立的股份有限公司，公司于1999年4月5日公开发行人民币A种股票15,000万股，发行后总股本为45,000万股。2003年7月，本公司用资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后总股本为58,500万股。2008年泸天化集团将其持有的四川泸天化股份有限公司34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

本公司经四川省工商行政管理局注册登记，注册号：510000000154741，注册地点：四川省成都市。组织形式为股份有限公司。总部地址位于四川省泸州市纳溪区。

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

（1）业务性质

本公司所处行业为化工行业，主要生产、销售各类化肥、化工产品。

（2）主要提供的产品和服务

本公司提供的产品主要包括尿素、复合肥、硝铵、1-4丁二醇、甲醇、硝酸等化肥、化工产品。合并报表后的年生产能力为合成氨100万吨，尿素160万吨。

（3）经营范围

本公司业务范围包括：化学肥料、化工原料及产品和日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

4、第一大股东以及最终实质控制人名称

本公司的第一大股东及最终实质控制人是四川化工控股（集团）有限责任公司。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2014年4月28日经公司第五届董事会第二十次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

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

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，将母公司会计报表中对子公司的长期股权投资及其相关科目按权益法进行调整后，汇总各项目数额，抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(3) 纳入合并范围外币报表的折算

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

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

(2) 外币财务报表的折算

外币货币性项目

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

外币非货币性项目

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不应

改变其原人民币金额，不产生汇兑差额。

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

外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债两类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

②持有至到期投资；

③）贷款和应收款项；

④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持

有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

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

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

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，如果放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

无

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|--|
| 无风险 | 账龄分析法 | 结算期内和合同约定时间内的应收款项，或同一控制下的企业间的正常往来欠款，能够控制其收款。 |
| 极小风险 | 账龄分析法 | 除前述两项以外的账龄在 3 个月以内，预计将来收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 99.5%。 |

| | | |
|------|-------|---|
| 低风险 | 账龄分析法 | 账龄在 3-12 个月以内，预计按账面欠款能够收回，将来收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 95%。 |
| 较低风险 | 账龄分析法 | 账龄 1-2 年，收回有一定难度，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 70%。 |
| 较高风险 | 账龄分析法 | 账龄 2-3 年，收回难度较大，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于 40%。 |
| 高风险 | 账龄分析法 | 账龄在 3 年以上；债务人严重资不抵债，已无力归还欠款，预计收回欠款的可能性很小。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 其中：3 个月以内 | 0.5% | 0.5% |
| 1—2 年 | 30% | 30% |
| 2—3 年 | 60% | 60% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3—4 年 | 100% | 100% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为材料采购、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、包装物、分期收款发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；用其生产的产成品可变现净值低于成本，该材料按照可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物均采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：被投资企业属同一控制下的，以合并日按照取得被投资企业所有者权益账面价值（统一会计政策后）的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份（以发行权益性证券作为合并对价的情况下）面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。被投资企业不属于同一控制下的，初始投资成本包括在购买日为取得对被投资企业的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也应将其计入初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按所取得的长期股权投资公允价值加上所支付的补价（或减去收到的补价）和应支付的相关税费，作为初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照所取得的长期股权投资公允价值确认。

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

(2) 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据：指合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

（1）初始计量

本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量：

外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(2) 后续计量

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率 |
|-------|---------|--------|-------|
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 运输设备 | 8 | 5% | 11.88 |
| 生产性房屋 | 30 | 3.17% | 5% |

| | | | |
|-----------|----|-------|----|
| 受腐蚀生产用房屋 | 20 | 4.75% | 5% |
| 非生产性房屋 | 40 | 2.38% | 5% |
| 生产性建筑物 | 30 | 3.17% | 5% |
| 受腐蚀生产用建筑物 | 20 | 4.75% | 5% |
| 非生产性建筑物 | 40 | 2.38% | 5% |
| 一般通用设备 | 14 | 6.79% | 5% |
| 火槽车 | 20 | 4.75% | 5% |
| 铁路线 | 30 | 3.17% | 5% |
| 专用设备 | 14 | 6.79% | 5% |
| 家具 | 5 | 19% | 5% |
| 固定资产装修 | 5 | 19% | 5% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括基本建设工程、技术改造工程、技术开发工程、环保治理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调

整已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额，并应当在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 专利权 | 10 年 | |
| 非专利技术 | 10 年 | |

| | | |
|-------|------------|--|
| 商标权 | 10 年 | |
| 著作权 | 10 年 | |
| 土地使用权 | 按合同约定的使用年限 | |
| 计算机软件 | 2 年 | |
| 特许权 | 按合同约定的使用年限 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

18、长期待摊费用

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

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

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当按完工百分比法确认相关的劳务收入。能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，应当分别按下列情况处理：已经发生的劳务预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

20、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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(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

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|------|---------------|
| 增值税 | 销售额 | 0%、3%、13%、17% |
| 营业税 | 营业额 | 3%-5% |

| | | |
|---------|--------|-------------|
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 1%-4% |
| 防洪基金 | 销售收入 | 1‰ |
| 价格调节基金 | 销售收入 | 0.8‰ |

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司及控股子公司中泸天化股份有限公司、天华股份有限公司、四川天华富邦化工有限责任公司、九禾股份有限公司、重庆九禾农资销售有限责任公司、重庆市万州区九禾农资有限公司以及重庆市江津区九禾化肥有限责任公司为15%，其余控股子公司所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号文件）规定，母公司生产的氮磷复合肥、硫酸铵以及九禾公司销售农用化肥、生产销售复合肥免征增值税；根据财税（2005）87号，从2005年7月1日起尿素产品国内销售暂免征收增值税，故九禾公司对外销售尿素免征增值税。

(2) 企业所得税

除以下单位享有所得税优惠外，其余分、子公司所得税均执行25%的所得税税率。分类说明如下：

a、母公司

2013年6月20日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局批准，本公司成为高新技术企业，证书编号为GF201351000006，有效期三年，按企业所得税法的相关规定高新技术企业所得税减按15%税率征收。

b、四川天华股份有限公司

2012年5月18日，四川省经济和信息化委员会以川经信产业函[2012]618号文件确认四川天华股份有限公司为鼓励类产业企业，根据国家税务总局2012第12号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和川地税发[2012]47号文件的规定，经四川省合江县地方税务局2012年8月审核同意，四川天华股份有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

c、四川天华富邦化工有限责任公司

经泸州市合江县国家税务局2012年11月7日颁发的《减免税文书》审核确认，四川天华富邦化工有限

责任公司（以下简称“富邦公司”）符合财政部、国家税务总局、海关总署（财税【2011】58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局（2012年第12号）《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、四川省国家税务局（2012年第7号）《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》的有关规定，自2011年-2020年减按15%的税率征收企业所得税。

d、九禾股份有限公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局[财税（2011）58号]《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》国家税务总局【2012】第12号公告，在2012年季（月）度所得税预征时可继续按15%税率缴纳企业所得税。九禾股份有限公司于2013年3月4日获得当地税务局的备案同意。2013年暂按2012年所得税率15%计缴企业所得税。

重庆市江津区九禾化肥有限责任公司及其重庆九禾测土配肥有限责任公司根据津国税德感减[2012] 2号及其财政部、海关总署、国家税务总局[财税（2011）58号]《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，按照15%的税率征收企业所得税。

宜宾九禾农资有限责任公司、重庆九禾农资销售有限责任公司以及重庆市万州区九禾农资有限公司根据当地税务局批复，同意其根据西部大开发政策2012年减按15%的税率征收企业所得税，2013年暂按2012年所得税率15%计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|--------------------------------|----------|------------------|-----|--------------------------|---|--------------------------|--|--------|--------|---|--------------------|--|--|
| 九禾股 份有限 公司 | 股份制 | 重庆市 九龙坡 区 | 商业 | 100,000 ,000.00 | 销售化 肥、农 药、化 工产 品、危 险化学 品等 | 94,394, 000.00 | | 59% | 59% | 是 | 72,442,012 .76 | | |
| 宁夏捷 美丰友 化工有 限公司 | 有限责 任 | 宁夏银 川市 | 化工业 | 1,260,0 00,000. 00 | 合成氨 及尿素 的生产 和销售 | 1,260,0 00,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 泸天化 国际经 济贸易 有限公 司 | 有限责 任 | 泸州市 纳溪区 | 服务业 | 3,000,0 00.00 | 自营和 代理各 类商品 和技术的 进出口 | 1,800,0 00.00 | | 60% | 60% | 是 | | | |
| 四川天 华富邦 化工有 限责任 公司 | 有限责 任 | 四川合 江县榕 山镇 | 化工业 | 1,060,5 09,400. 00 | 1,4-丁 二醇及 其下游 产品 | 910,568 ,700.00 | | 87.76% | 87.76% | 是 | 125,886 ,289.36 | | |
| 泸州市 天润实 业有限 责任公 司 | 有限责 任 | 四川合 江县榕 山镇 | 服务业 | 20,000, 000.00 | 运输、 餐饮等 | 20,151, 300.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 成都川 大天华 科技开 发有限 公司 | 有限责 任 | 四川、 成都 | 服务业 | 1,000,0 00.00 | 技术开 发 | 510,000 .00 | | 51% | 51% | 是 | | | |
| 合江县 福康净 水有限 责任公 司 | 有限责 任 | 四川、 合江 | 商业 | 520,000 .00 | 纯净水 | 663,542 .76 | | 100% | 100% | 否 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|-----|--------------|--------|--------------|--|--------|--------|---|--------------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 重庆九禾农资销售有限责任公司 | 有限责任 | 重庆九龙坡区 | 商业 | 2,000,000.00 | 化肥销售 | 1,520,400.00 | | 75% | 75% | 是 | 565,433.73 | | |
| 重庆市江津区九禾化肥有限责任公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 化工业 | 4,000,000.00 | 化肥生产销售 | 2,800,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 683,940.48 | | |
| 重庆市万州区九禾农资有限公司 | 有限责任 | 重庆万州区 | 商业 | 5,000,000.00 | 化肥销售 | 5,120,714.24 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 资中九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川资中 | 商业 | 2,000,000.00 | 化肥销售 | 1,030,988.47 | | 51% | 51% | 是 | 676,895.71 | | |
| 宜宾九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川宜宾 | 商业 | 2,600,000.00 | 化肥销售 | 2,361,221.50 | | 76.93% | 76.93% | 是 | 1,005,167.96 | | |
| 重庆市江津区九禾农资销售有限责任公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 商业 | 500,000.00 | 销售化肥农药 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 达州九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川达州 | 商业 | 500,000.00 | 销售化肥等 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 菏泽九禾测土配肥有限责任公司 | 有限责任 | 山东菏泽 | 商业 | 5,000,000.00 | 销售化肥等 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 四川九禾民用 | 有限责 | 泸州市 | 商业 | 9,000,0 | 化工产 | 9,000,0 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----|-------------------|------------------------|-------------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 燃料有限公司 | 任 | 纳溪区 | | 00.00 | 品销售 | 00.00 | | | | | | | |
| 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 有限责 任 | 重庆江 津 | 化工业 | 10,000, 000.00 | 生产销 售化肥 产品等 | 10,000, 000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 南宁九禾测土配肥有限责任公司 | 有限责 任 | 广西南 宁 | 化工业 | 20,000, 000.00 | 生产销 售化肥 产品等 | 20,000, 000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 内蒙古九禾燃气有限责任公司 | 有限责 任 | 内蒙古 巴彦淖 尔 | 商业 | 10,000, 000.00 | 销售民 用燃 气、化 肥等 | 10,000, 000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 南充九禾农资有限责任公司 | 有限责 任 | 四川南 充 | 商业 | 500,000 .00 | 销售化 肥 | 500,000 .00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 泸州九禾化工有限公司 | 有限责 任 | 泸州市 纳溪区 | 商业 | 5,000,0 00.00 | 化工产 品销售 | 5,000,0 00.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|--------------|--------|---------------|--|--------|--------|---|--|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 四川天府九禾化工营销有限责任公司 | 有限责任 | 四川成都 | 化工业 | 6,000,000.00 | 化工产品销售 | 18,901,271.05 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 四川天华股份有限公司 | 股份制 | 四川合江县榕山镇 | 化工业 | 768,214,500.00 | 尿素生产销售 | 541,378,065.00 | | 60.47% | 60.47% | 是 | 501,824,384.88 | | |
| 荆门市通源燃气有限公司 | 有限责任 | 荆门市掇刀区 | 化工业 | 17,000,000.00 | 液化气的运输和销售 | 26,300,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为：

- 1、2013年8月，本公司控股子公司泸天化国际经济贸易有限公司办理了工商注销登记手续。
- 2、2013年12月，天华公司控投子公司成都川大天华科技开发有限公司办理了工商注销登记手续。
- 3、2013年4月，九禾公司全资子公司菏泽九禾测土配肥有限责任公司办理了工商注销登记手续。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----------------|--------------|------------|
| 泸天化国际经济贸易有限公司 | 11,800.41 | -46,357.06 |
| 成都川大天华科技开发有限公司 | 185,229.43 | -3,591.80 |
| 菏泽九禾测土配肥有限责任公司 | 2,154,462.85 | |

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： | -- | -- | 136,891.14 | -- | -- | 195,677.69 |
| 人民币 | -- | -- | 136,890.90 | -- | -- | 195,677.45 |
| 港币 | 0.30 | 0.8000 | 0.24 | 0.30 | 0.8000 | 0.24 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,084,051,552.90 | -- | -- | 696,968,179.62 |
| 人民币 | -- | -- | 1,083,798,594.64 | -- | -- | 696,814,164.73 |
| 美元 | 33,642.51 | 6.0969 | 205,115.02 | 15,064.36 | 6.2855 | 94,687.04 |
| 港币 | 6,068.49 | 0.7862 | 4,771.05 | 6,068.49 | 0.8108 | 4,920.33 |
| 欧元 | 24.55 | 8.4187 | 206.68 | 24.55 | 8.3177 | 204.20 |
| 日元 | 742,003.00 | 0.0578 | 42,865.51 | 741,495.49 | 0.0731 | 54,203.32 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 428,193,755.60 | -- | -- | 1,072,560,654.14 |
| 人民币 | -- | -- | 428,193,755.60 | -- | -- | 1,072,560,654.14 |

| | | | | | | |
|----|----|----|------------------|----|----|------------------|
| 合计 | -- | -- | 1,512,382,199.64 | -- | -- | 1,769,724,511.45 |
|----|----|----|------------------|----|----|------------------|

年末银行存款400,000,000.00元使用权受到限制，其中：天华公司为借款而质押的定期存70,000,000.00元，九禾股份有限公司定期存款330,000,000.00元系为四川化工控股(集团)有限责任公司313,500,000.00元的借款提供质押；其他货币资金年末余额239,164,143.68元使用权受到限制，其中：天华公司票据保证金42,024,143.68元，九禾公司开具的信用证及借款保证金197,140,000.00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 | 106,771,551.82 | 307,838,282.82 |
| 合计 | 106,771,551.82 | 307,838,282.82 |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 重庆凯浩装饰工程有限公司 | 2013年07月05日 | 2014年01月05日 | 4,070,000.00 | |
| 重庆大渡口华越化工有限公司 | 2013年07月03日 | 2014年01月03日 | 4,000,000.00 | |
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 2013年07月01日 | 2014年01月01日 | 3,600,000.00 | |
| 重庆华讯地产发展有限公司 | 2013年08月12日 | 2014年02月12日 | 3,000,000.00 | |
| 成都市明珠家具(集团)有限公司 | 2013年07月05日 | 2014年01月05日 | 2,850,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 17,520,000.00 | -- |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例(%) |
|------------------------|---------------|-----------|------------|-------|----------------|-----------|------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 65,575,893.93 | 100% | 354,962.35 | 0.54% | 217,531,995.14 | 100% | 279,849.56 | 0.13% |
| 组合小计 | 65,575,893.93 | 100% | 354,962.35 | 0.54% | 217,531,995.14 | 100% | 279,849.56 | 0.13% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 65,575,893.93 | -- | 354,962.35 | -- | 217,531,995.14 | -- | 279,849.56 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 65,420,642.43 | 99.76% | 199,710.85 | 179,646,959.45 | 82.59% | 124,596.86 |
| 1年以内小计 | 65,420,642.43 | 99.76% | 199,710.85 | 179,646,959.45 | 82.59% | 124,596.86 |
| 1至2年 | | | | 37,729,784.19 | 17.34% | 1.20 |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | 155,251.50 | 0.24% | 155,251.50 | 155,251.50 | 0.07% | 155,251.50 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 65,575,893.93 | -- | 354,962.35 | 217,531,995.14 | -- | 279,849.56 |

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(%) |
|-----------------|---------|---------------|------|---------------|
| 四川锦华化工有限责任公司 | 同一最终控制人 | 24,235,795.63 | 1年以内 | 36.96% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 14,386,595.58 | 1年以内 | 21.94% |
| 英威达纤维(佛山)有限公司 | 客户 | 9,974,831.20 | 1年以内 | 15.21% |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 客户 | 8,825,160.00 | 1年以内 | 13.46% |
| 合江县天宝实业公司 | 客户 | 2,097,902.56 | 1年以内 | 3.2% |
| 合计 | -- | 59,520,284.97 | -- | 90.77% |

(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(%) |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 四川锦华化工有限责任公司 | 同一最终控制人 | 24,235,795.63 | 36.96% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 14,386,595.58 | 21.94% |
| 合计 | -- | 38,622,391.21 | 58.9% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 75,290,355.11 | 97.28% | 2,931,604.11 | 3.89% | 15,872,993.06 | 91.63% | 2,881,323.13 | 18.15% |
| 组合小计 | 75,290,355.11 | 97.28% | 2,931,604.11 | 3.89% | 15,872,993.06 | 91.63% | 2,881,323.13 | 18.15% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,101,445.93 | 2.72% | 2,101,445.93 | 100% | 1,450,445.93 | 8.37% | 1,450,445.93 | 100% |
| 合计 | 77,391,801.04 | -- | 5,033,050.04 | -- | 17,323,438.99 | -- | 4,331,769.06 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 72,156,539.70 | 95.83% | 48,932.75 | 11,899,280.10 | 74.97% | 78,334.05 |
| 1 至 2 年 | 329,411.61 | 0.44% | 98,823.48 | 1,221,091.64 | 7.69% | 66,327.49 |
| 2 至 3 年 | 51,389.79 | 0.07% | 30,833.87 | 39,899.33 | 0.25% | 23,939.60 |
| 3 年以上 | 2,753,014.01 | 3.66% | 2,753,014.01 | 2,712,721.99 | 17.09% | 2,712,721.99 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 75,290,355.11 | -- | 2,931,604.11 | 15,872,993.06 | -- | 2,881,323.13 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 桂林远东化工有限公司 | 1,450,445.93 | 1,450,445.93 | 100% | 九禾公司联营单位桂林远东化工有限公司已停产，处于亏损状态，已资不抵债，其所欠九禾 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|---|
| | | | | 公司款项收回可能性较小，故全额计提坏账准备；2009年，本公司预付宁波远东化工集团有限公司设备及工程款 65.10 万元，因项目停建存在合同纠纷且欠款时间较长，收回可能性极小，故全额计提坏账准备 |
| 宁波远东化工集团有限公司 | 651,000.00 | 651,000.00 | 100% | |
| 合计 | 2,101,445.93 | 2,101,445.93 | -- | -- |

(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 | 1,400,000.00 | | 1,550,000.00 | |
| 合计 | 1,400,000.00 | | 1,550,000.00 | |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 农银金融租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 51.69% |
| 招银金融租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 9.04% |
| 宁夏电力公司宁东供电局 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 6.46% |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司运销分公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 2.58% |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 母公司 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 1.81% |
| 合计 | -- | 55,400,000.00 | -- | 71.58% |

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|---------|--------------|----------------|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 母公司 | 1,400,000.00 | 1.81% |
| 四川泸天化弘旭建设工程有限公司 | 同一最终控制人 | 168,320.59 | 0.22% |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 同一最终控制人 | 2,380.65 | 0.01% |
| 合计 | -- | 1,570,701.24 | 2.04% |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 517,090,714.93 | 98.06% | 849,822,630.90 | 98.67% |
| 1 至 2 年 | 5,532,683.27 | 1.05% | 5,182,562.57 | 0.6% |
| 2 至 3 年 | 1,850,688.04 | 0.35% | 5,363,869.35 | 0.62% |
| 3 年以上 | 2,850,445.95 | 0.54% | 914,300.00 | 0.1% |
| 合计 | 527,324,532.19 | -- | 861,283,362.82 | -- |

预付款项账龄的说明

1年以上预付账款主要是未结算的材料尾款等。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|----------------|-------|--------|
| 海熙（上海）国际贸易有限公司 | 材料供应商 | 140,000,000.00 | 1 年以内 | 正常预付期内 |
| 重庆市农业生产资料（集团）有限公司 | 材料供应商 | 60,989,635.50 | 1 年以内 | 正常预付期内 |
| 西藏天荣商贸有限公司 | 材料供应商 | 60,000,000.00 | 1 年以内 | 正常预付期内 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 材料供应商 | 32,803,640.72 | 1 年以内 | 正常预付期内 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 材料供应商 | 24,857,374.10 | 1 年以内 | 正常预付期内 |
| 合计 | -- | 318,650,650.32 | -- | -- |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 333,358,363.68 | 1,936,987.94 | 331,421,375.74 | 261,611,644.46 | 1,936,987.94 | 259,674,656.52 |
| 在产品 | 37,307,713.82 | | 37,307,713.82 | 17,337,176.41 | | 17,337,176.41 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 349,138,225.09 | 10,914,416.83 | 338,223,808.26 | 410,359,623.76 | 7,158,967.97 | 403,200,655.79 |
| 在途物资 | 2,039,135.07 | | 2,039,135.07 | 782,640.28 | | 782,640.28 |
| 包装物 | 5,477,099.73 | | 5,477,099.73 | 1,050,208.93 | | 1,050,208.93 |
| 低值易耗品 | 1,467,664.40 | | 1,467,664.40 | 497,321.30 | | 497,321.30 |
| 自制半成品 | 9,081,517.12 | 408,078.16 | 8,673,438.96 | 6,499,291.57 | | 6,499,291.57 |
| 委托加工物资 | 3,213,431.21 | | 3,213,431.21 | 2,690,883.27 | | 2,690,883.27 |
| 分期收款发出商品 | | | | 13,666,879.09 | | 13,666,879.09 |
| 其他（工程施工） | 1,900,149.09 | | 1,900,149.09 | | | |
| 合计 | 742,983,299.21 | 13,259,482.93 | 729,723,816.28 | 714,495,669.07 | 9,095,955.91 | 705,399,713.16 |

(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 | 1,936,987.94 | | | | 1,936,987.94 |
| 库存商品 | 7,158,967.97 | 16,002,343.70 | | 12,246,894.84 | 10,914,416.83 |
| 自制半成品 | | 408,078.16 | | | 408,078.16 |
| 合计 | 9,095,955.91 | 16,410,421.86 | | 12,246,894.84 | 13,259,482.93 |

(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 | | |
| 自制半成品 | 可变现净值 | | |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | | 13,000,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 417,879,300.62 | 357,861,863.50 |
| 多缴企业所得税 | 19,355,506.65 | 16,233,645.95 |
| 多缴房产税 | 37,838.62 | 37,838.62 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 437,272,645.89 | 387,133,348.07 |
|----|----------------|----------------|

其他流动资产说明

银行理财产品系本公司购买的建行乾元-日日鑫高资产组合型人民币理财产品，本报告期内已赎回。

待抵扣增值税及多缴税费明细如下：

| 项 目 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 417,879,300.62 | 357,861,863.50 |
| 其中：泸天化母公司 | 1,311,889.60 | 846,920.14 |
| 天华股份 | 148,236,944.89 | 176,129,268.58 |
| 九禾股份 | 5,047,518.66 | 18,537,294.99 |
| 宁夏捷美 | 263,282,947.47 | 162,348,379.79 |
| 多缴企业所得税 | 19,355,506.65 | 16,233,645.95 |
| 其中：天华股份 | 16,233,645.95 | 16,233,645.95 |
| 九禾股份 | 3,121,860.70 | |
| 多缴房产税 | 37,838.62 | 37,838.62 |
| 其中：天华股份 | 37,838.62 | 37,838.62 |

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 四川绿源醇业有限责任公司 | 49.23% | 49.23% | 562,195,727.52 | 408,723,821.10 | 153,471,906.42 | 321,469,905.39 | -77,929,341.06 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 28% | 28% | 273,591,499.29 | 397,593,612.31 | -124,002,113.02 | 53,372.65 | -15,582,325.82 |
| 泸州弘润资产经营有限责任 | 31.97% | 31.97% | 52,563,633.95 | 49,220,732.64 | 3,342,901.31 | 130,711,899.86 | -1,068,192.61 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 公司 | | | | | | | | |
| 四川华英化工 有限责任公司 | 25.16% | 25.16% | 674,441,474.50 | 636,467,979.99 | 37,973,494.51 | 218,514,295.53 | 2,127,935.01 | |
| 桂林远东化工 有限公司 | 25% | 25% | 104,117,000.00 | 117,394,500.00 | -13,277,500.00 | | | |
| 四川锦华化工 有限责任公司 | 49% | 49% | 331,096,212.82 | 277,693,982.86 | 53,402,229.96 | 130,375,750.45 | -34,102,743.67 | |
| 四川金瑞化工 有限公司 | 20% | 20% | 29,141,063.21 | 31,445,813.96 | -2,304,750.75 | - | -3,574,229.49 | |

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--|------|--------------|------------|
| 四川绿源 醇业有限 责任公司 | 权益法 | 184,320,000.00 | 112,869,251.92 | -37,313,268.79 | 75,555,983.13 | 49.23% | 49.23% | | | | |
| 内蒙古天 河化工有 限责任公 司 | 权益法 | 28,106,400.00 | | | | 28% | 28% | | | | |
| 泸州弘润 资产经营 有限责任 公司 | 权益法 | 3,069,400.00 | 1,423,881.39 | -341,501.18 | 1,082,380.21 | 31.97% | 31.97% | | | | |
| 四川华英 化工有限 责任公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | 9,018,742.77 | 535,388.45 | 9,554,131.22 | 25.16% | 25.16% | | | | |
| 桂林远东 化工有限 公司 | 权益法 | 12,915,000.00 | 761,227.51 | | 761,227.51 | 25% | 25% | 761,227.51 | | | |
| 四川锦华 化工有限 责任公司 | 权益法 | 33,750,000.00 | 51,782,543.45 | -15,753,578.41 | 36,028,965.04 | 49% | 49% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|----|------------------|--|------------------|
| 四川金瑞 化工有限 公司 | 权益法 | 4,000,000 .00 | 253,895.7 5 | -253,895. 75 | | 20% | 20% | | | | |
| 四川农资 工贸有限 责任公司 | 成本法 | 1,012,900 .00 | 1,012,900 .00 | | 1,012,900 .00 | 10.26% | 10.26% | | | | |
| 四川天宇 油脂化学 有限公司 | 成本法 | 8,619,500 .00 | 8,619,500 .00 | | 8,619,500 .00 | 8.46% | 8.46% | | | | |
| 泸州市商 业银行 | 成本法 | 6,000,000 .00 | 6,000,000 .00 | | 6,000,000 .00 | 1.33% | 1.33% | | | | 1,496,400 .00 |
| 西部网络 公司 | 成本法 | 1,000,000 .00 | 1,000,000 .00 | | 1,000,000 .00 | 8.2% | 8.2% | | 1,000,000 .00 | | |
| 化工科教 培训中心 | 成本法 | 3,000,000 .00 | 3,000,000 .00 | | 3,000,000 .00 | 33% | 33% | | 3,000,000 .00 | | |
| 四川普瑞 公司 | 成本法 | 1,600,000 .00 | 1,600,000 .00 | | 1,600,000 .00 | 2.3% | 2.3% | | 1,600,000 .00 | | |
| 满廷芳酒 楼 | 成本法 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | | | | | | |
| 合计 | -- | 295,893,2 00.00 | 197,841,9 42.79 | -53,126,8 55.68 | 144,715,0 87.11 | -- | -- | -- | 6,361,227 .51 | | 1,496,400 .00 |

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 34,092,075.17 | | | 34,092,075.17 |
| 1.房屋、建筑物 | 34,092,075.17 | | | 34,092,075.17 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计 摊销合计 | 8,022,100.90 | 812,178.96 | | 8,834,279.86 |
| 1.房屋、建筑物 | 8,022,100.90 | 812,178.96 | | 8,834,279.86 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账 面净值合计 | 26,069,974.27 | -812,178.96 | | 25,257,795.31 |
| 1.房屋、建筑物 | 26,069,974.27 | -812,178.96 | | 25,257,795.31 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 26,069,974.27 | -812,178.96 | | 25,257,795.31 |
| 1.房屋、建筑物 | 26,069,974.27 | -812,178.96 | | 25,257,795.31 |
| 2.土地使用权 | | | | |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 4,639,961,562.83 | 2,556,262,485.57 | | 24,561,144.24 | 7,171,662,904.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 926,867,414.08 | 469,662,692.00 | | 269,020.40 | 1,396,261,085.68 |
| 机器设备 | 3,621,162,356.90 | 2,084,780,288.00 | | 20,923,497.00 | 5,685,019,147.90 |
| 运输工具 | 91,931,791.85 | 1,819,505.50 | | 3,368,626.80 | 90,382,670.55 |
| -- | 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： | 2,193,262,908.63 | | 216,813,650.64 | 16,416,804.44 | 2,393,659,754.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 313,518,955.57 | | 35,088,619.19 | 152,279.03 | 348,455,295.73 |
| 机器设备 | 1,820,292,349.22 | | 173,272,618.47 | 14,673,328.40 | 1,978,891,639.29 |
| 运输工具 | 59,451,603.84 | | 8,452,412.98 | 1,591,197.01 | 66,312,819.81 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,446,698,654.20 | | -- | | 4,778,003,149.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 613,348,458.51 | | -- | | 1,047,805,789.95 |
| 机器设备 | 1,800,870,007.68 | | -- | | 3,706,127,508.64 |
| 运输工具 | 32,480,188.01 | | -- | | 24,069,850.74 |
| 四、减值准备合计 | 64,103.15 | | -- | | 646,133.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | 582,030.59 |
| 机器设备 | 31,676.67 | | -- | | 31,676.67 |
| 运输工具 | 32,426.48 | | -- | | 32,426.48 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,446,634,551.05 | | -- | | 4,777,357,015.59 |
| 其中：房屋及建筑物 | 613,348,458.51 | | -- | | 1,047,223,759.36 |

| | | | |
|------|------------------|----|------------------|
| 机器设备 | 1,800,838,331.01 | -- | 3,706,095,831.97 |
| 运输工具 | 32,447,761.53 | -- | 24,037,424.26 |

本期折旧额 216,813,650.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,543,762,327.73 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 煤气化项目 | 17,118,592.89 | | 17,118,592.89 | 15,968,130.08 | | 15,968,130.08 |
| 尿一甲铵冷凝器(E3)更新项目 | 10,548,781.31 | | 10,548,781.31 | 9,971,608.81 | | 9,971,608.81 |
| 硝铵造粒塔安全隐患整改 | 17,501,945.23 | | 17,501,945.23 | 9,156,481.57 | | 9,156,481.57 |
| 合成二车间 101-BC 更新 | 12,736,812.30 | | 12,736,812.30 | 39,555.87 | | 39,555.87 |
| 其他工程 | 36,867,087.55 | | 36,867,087.55 | 23,217,134.15 | | 23,217,134.15 |
| 其他技改工程 | 41,948,263.36 | | 41,948,263.36 | 39,278,691.15 | | 39,278,691.15 |
| PTMEG 项目 | | | | 2,249,789,370.71 | | 2,249,789,370.71 |
| 重庆测配 15 万吨高塔造粒一期工程 | 10,209,645.32 | | 10,209,645.32 | 7,307,424.55 | | 7,307,424.55 |
| 南宁测配 10 万吨复混肥项目 | 71,716,113.54 | | 71,716,113.54 | 66,318,534.78 | | 66,318,534.78 |
| 九禾民燃纳溪配气站工程 | | | | 32,296,774.38 | | 32,296,774.38 |
| 通源燃气改造项目 | | | | 6,963,289.69 | | 6,963,289.69 |
| 宁夏大化肥工程 | 3,606,295,509.56 | | 3,606,295,509.56 | 2,322,826,099.16 | | 2,322,826,099.16 |
| 合计 | 3,824,942,751.06 | | 3,824,942,751.06 | 4,783,133,094.90 | | 4,783,133,094.90 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|--------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|
| 煤气化项目 | | 15,968,130.08 | 1,150,462.81 | | | | 7.30 | 2,515,111.45 | | | 自筹、借款 | 17,118,592.89 |
| 尿一甲铵冷凝器(E3)更新项目 | 11,230,000.00 | 9,971,608.81 | 577,172.50 | | | 93.93% | 93.93 | 1,440,296.44 | 577,172.50 | 6.33% | 自筹、借款 | 10,548,781.31 |
| 硝铵造粒塔安全隐患整改 | 29,504,000.00 | 9,156,481.57 | 8,345,463.66 | | | 59.32% | 59.32 | 1,254,406.13 | 787,169.44 | 6.33% | 自筹、借款 | 17,501,945.23 |
| 合成二车间 101-BC 更新 | 16,650,000.00 | 39,555.87 | 12,697.256.43 | | | 76.5% | 76.50 | 591,070.53 | 590,672.66 | 6.33% | 自筹、借款 | 12,736,812.30 |
| 其他工程 | | 23,217,134.15 | 17,323,740.62 | 1,132,695.53 | 2,541,091.69 | | | 2,982,860.39 | 1,504,180.81 | 6.33% | 自筹、借款 | 36,867,087.55 |
| 其他技改工程 | | 39,278,691.15 | 23,203,627.63 | 20,534,055.42 | | | - | | | | 自筹 | 41,948,263.36 |
| PTMEG 项目 | 2,530,558,000.00 | 2,249,789,370.71 | 298,996,934.94 | 2,480,189,280.61 | 68,597,025.04 | 100% | 100.00 | 251,397,118.49 | 101,638,918.96 | 6.98% | 自筹、借款 | |
| 重庆测配 15 万吨高塔造粒一期工程 | | 7,307,424.55 | 8,244,839.96 | 5,342,619.19 | | | - | | | | 自筹 | 10,209,645.32 |
| 南宁测配 10 万吨复合肥项目 | | 66,318,534.78 | 6,615,824.51 | 1,218,245.75 | | | - | | | | 自筹 | 71,716,113.54 |
| 九禾民燃纳溪配气站工程 | | 32,296,774.38 | 30,867.16 | 28,327,641.54 | 4,000,000.00 | | - | | | | 自筹 | |
| 通源燃气改造项目 | | 6,963,289.69 | 54,500.00 | 7,017,789.69 | | | - | | | | 自筹 | |
| 宁夏大化肥工程 | 4,513,490,000.00 | 2,322,826,099.16 | 1,283,469,410.40 | | | 79.9% | 100.00 | 344,167,957.58 | 209,924,394.78 | 9.54% | 自筹、借款 | 3,606,295,509.56 |
| 合计 | 7,101,432,000.00 | 4,783,133,094.90 | 1,660,710,100.62 | 2,543,762,327.73 | 75,138,116.73 | -- | -- | 604,348,821.01 | 315,022,509.15 | -- | -- | 3,824,942,751.06 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----------|---------|-------------------|
| PTMEG 项目 | 100.00% | 工程已完工，预转固 |
| 宁夏大化肥工程 | 95.00% | 主体工程已完工，进入投料试运行阶段 |

13、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 南化尿素装置 | 179,754,016.00 | | 175,351,849.00 | 4,402,167.00 |
| 专用设备 | 200,825,044.83 | 49,695,563.03 | 179,119,281.27 | 71,401,326.59 |
| 专用材料 | 129,281,153.71 | 393,572,856.93 | 462,505,535.41 | 60,348,475.23 |
| 其他工程物资 | 12,840.50 | 83,116.23 | 95,956.73 | |
| 合计 | 509,873,055.04 | 422,894,939.43 | 817,072,622.41 | 136,151,968.82 |

14、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|--------|------------|-----------|---------|
| 处置固定资产 | 144,564.54 | 68,499.25 | 资产报废 |
| 合计 | 144,564.54 | 68,499.25 | -- |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 301,994,539.05 | 69,753,650.04 | | 371,748,189.09 |
| 土地使用权 | 174,892,812.43 | 69,481,450.04 | | 244,374,262.47 |
| 专有技术及专利权 | 99,003,776.60 | | | 99,003,776.60 |
| 技术许可费 | 16,680,157.11 | | | 16,680,157.11 |
| 其中：大颗粒技改 | 7,266,082.71 | | | 7,266,082.71 |
| 双甲技改技术许可 | 1,657,800.00 | | | 1,657,800.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 合二技改技术许可 | 7,756,274.40 | | | 7,756,274.40 |
| 计算机软件 | 11,417,792.91 | 272,200.00 | | 11,689,992.91 |
| 二、累计摊销合计 | 121,158,598.05 | 11,669,102.06 | | 132,827,700.11 |
| 土地使用权 | 35,329,080.17 | 3,252,340.44 | | 38,581,420.61 |
| 专有技术及专利权 | 60,668,561.38 | 6,235,656.96 | | 66,904,218.34 |
| 技术许可费 | 15,082,867.13 | 886,142.76 | | 15,969,009.89 |
| 其中：大颗粒技改 | 7,266,082.71 | | | 7,266,082.71 |
| 双甲技改技术许可 | 1,547,253.60 | 110,546.40 | | 1,657,800.00 |
| 合二技改技术许可 | 6,269,530.82 | 775,596.36 | | 7,045,127.18 |
| 计算机软件 | 10,078,089.37 | 1,294,961.90 | | 11,373,051.27 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 180,835,941.00 | 58,084,547.98 | | 238,920,488.98 |
| 土地使用权 | 139,563,732.26 | 66,229,109.60 | | 205,792,841.86 |
| 专有技术及专利权 | 38,335,215.22 | -6,235,656.96 | | 32,099,558.26 |
| 技术许可费 | 1,597,289.98 | -886,142.76 | | 711,147.22 |
| 其中：大颗粒技改 | | 0.00 | | |
| 双甲技改技术许可 | 110,546.40 | -110,546.40 | | |
| 合二技改技术许可 | 1,486,743.58 | -775,596.36 | | 711,147.22 |
| 计算机软件 | 1,339,703.54 | -1,022,761.90 | | 316,941.64 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术及专利权 | | | | |
| 技术许可费 | | | | |
| 其中：大颗粒技改 | | | | |
| 双甲技改技术许可 | | | | |
| 合二技改技术许可 | | | | |
| 计算机软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 180,835,941.00 | 58,084,547.98 | | 238,920,488.98 |
| 土地使用权 | 139,563,732.26 | 66,229,109.60 | | 205,792,841.86 |
| 专有技术及专利权 | 38,335,215.22 | -6,235,656.96 | | 32,099,558.26 |
| 技术许可费 | 1,597,289.98 | -886,142.76 | | 711,147.22 |
| 其中：大颗粒技改 | | 0.00 | | |
| 双甲技改技术许可 | 110,546.40 | -110,546.40 | | |
| 合二技改技术许可 | 1,486,743.58 | -775,596.36 | | 711,147.22 |
| 计算机软件 | 1,339,703.54 | -1,022,761.90 | | 316,941.64 |

本期摊销额 11,669,102.06 元。

16、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司1999年以360,000,000.00元收购天华股份股权，并形成69,149,125.82元股权投资借方差额；2004年以163,131,165.00再次收购天华股份股权，并形成36,348,150.49股权投资贷方差额，品迭形成股权投资借方差额32,800,975.33元，按照企业会计准则追溯调回成本法核算并视同该子公司自最初即采用成本法核算，故该投资合并后形成32,800,975.33元商誉。年末商誉账面价值低其可收回金额，未计提商誉减值准备。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 应付职工薪酬 | 15,105,335.78 | 10,071,519.91 |
| 安全环保基金 | | 6,207,398.53 |
| 坏账准备 | 861,072.04 | 700,829.99 |
| 存货跌价准备 | 1,988,922.44 | 1,364,393.39 |
| 长期投资减值准备 | 954,184.13 | 954,184.13 |
| 固定资产减值准备 | 96,920.06 | 9,615.47 |
| 工程物资减值准备 | 24,739,459.69 | |
| 递延收益 | 2,535,008.93 | 2,455,937.50 |
| 未弥补亏损 | 34,072,986.88 | 13,955,118.35 |
| 未实现利润 | 3,909,293.96 | 9,312,978.22 |
| 小计 | 84,263,183.91 | 45,031,975.49 |

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 | | |
| 应付职工薪酬 | 100,702,238.54 | 67,143,466.11 |
| 安全环保基金 | | 41,083,007.86 |
| 坏账准备 | 5,388,012.39 | 4,611,618.62 |
| 存货跌价准备 | 13,259,482.93 | 9,095,955.91 |
| 长期投资减值准备 | 6,361,227.51 | 6,361,227.51 |
| 固定资产减值准备 | 646,133.74 | 64,103.15 |
| 工程物资减值准备 | 98,957,838.76 | |
| 递延收益 | 16,900,059.51 | 16,372,916.65 |
| 未弥补亏损 | 227,153,245.87 | 93,034,122.32 |
| 未实现利润 | 26,061,959.73 | 62,086,521.44 |
| 小计 | 495,430,198.98 | 299,852,939.57 |

(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 | 84,263,183.91 | 495,430,198.98 | 45,031,975.49 | 299,852,939.57 |

18、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 4,611,618.62 | 832,186.77 | | 55,793.00 | 5,388,012.39 |
| 二、存货跌价准备 | 9,095,955.91 | 16,410,421.86 | | 12,246,894.84 | 13,259,482.93 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 五、长期股权投资减值准备 | 6,361,227.51 | | | | 6,361,227.51 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 64,103.15 | 582,030.59 | | | 646,133.74 |
| 八、工程物资减值准备 | | 98,957,838.76 | | | 98,957,838.76 |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 20,132,905.19 | 116,782,477.98 | | 12,302,687.84 | 124,612,695.33 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 未实现售后回租损益 | 16,320,506.86 | 20,983,508.82 |
| 泸州市国土资源局（土地购置款） | 225,315,541.13 | 225,315,541.13 |
| 预付工程及设备款 | 406,033,565.00 | 383,892,387.04 |
| 合计 | 647,669,612.99 | 630,191,436.99 |

其他非流动资产的说明

未实现售后回租损益：公司于2012年6月与华远租赁有限公司签订固定资产出让合同，将销售价格与固定资产账面净值的差额23,315,009.82元确认为未实现售后回租损益，并按照租赁期限(5年)进行分摊计入制造费用，本年分摊未实现售后回租损益4,663,001.96元。

泸州市国土资源局（土地购置款）：系泸天化母公司预付泸州市国土资源局土地使用权购置款，因还有部分尾款未付清，土地使用权证未办理。

预付工程及设备款：系泸天化母公司预付的在建工程改造工程款 8,860,000.00 元，宁夏捷美公司预付的大化肥工程项目工程及设备款 397,173,565.00 元；年末预付工程及设备款前五名单位如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|----------------|-------|--------|
| 北京国电德安电力工程有限公司 | 预付工程款 | 69,074,539.00 | 1-3 年 | 正常结算期内 |
| 江苏和亿昌环保工程科技有限公司 | 预付设备款 | 24,775,000.00 | 2-3 年 | 正常结算期内 |
| 四川兴瑞科技有限公司 | 预付设备款 | 18,992,000.00 | 2-3 年 | 正常结算期内 |
| 西安核设备有限公司 | 预付设备款 | 14,904,000.00 | 1-3 年 | 正常结算期内 |
| 成都航利电气有限公司 | 预付设备款 | 14,280,500.00 | 1-3 年 | 正常结算期内 |
| 合计 | | 142,026,039.00 | | |

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 431,000,000.00 | 458,692,742.83 |
| 保证借款 | 1,372,600,000.00 | 863,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,219,108,389.30 | 1,212,000,000.00 |
| 票据贴现 | 336,650,000.00 | 1,188,379,162.55 |
| 贸易融资借款 | | 426,000,000.00 |
| 合计 | 3,359,358,389.30 | 4,148,071,905.38 |

短期借款分类的说明

质押借款：本公司以应收九禾公司货款作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款109,500,000.00元；四川天华股份有限公司以应收富邦公司货款作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款45,000,000.00元；四川天华富邦化工有限责任公司以银行定期存款作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款118,500,000.00元；九禾股份有限公司以母公司尿素产品仓储单（或发票提货联）和银行定期存单作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款158,000,000.00元。

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | 10,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 810,780,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 810,780,000.00 | 70,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 810,780,000.00 元。

应付票据的说明

年末无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

22、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 168,858,232.00 | 146,189,565.59 |
| 1-2年 | 17,122,142.73 | 57,468,121.91 |
| 2-3年 | 17,929,859.94 | 5,211,643.24 |
| 3年以上 | 4,670,466.85 | 2,517,082.25 |
| 合计 | 208,580,701.52 | 211,386,412.99 |

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|---------------|------|-------|
| 开封空分集团有限公司 | 11,035,000.00 | 2-3年 | 结算期内 |
| 济南锅炉集团有限公司 | 3,805,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 2,068,500.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 湖北鄂中丰神农资有限公司 | 1,377,792.75 | 1-2年 | 结算期内 |
| 江苏新世纪江南环保有限公司 | 1,280,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 1,188,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 杭州中能汽轮动力有限公司 | 1,075,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 常州一步干燥设备有限公司 | 1,046,500.00 | 2-3年 | 结算期内 |
| 合 计 | 22,875,792.75 | | |

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 100,859,790.31 | 112,916,690.51 |
| 1-2 年 | 1,966,620.05 | 458,029.24 |
| 2-3 年 | 261,905.01 | 111,660.29 |
| 3 年以上 | 1,426,529.80 | 1,329,450.00 |
| 合计 | 104,514,845.17 | 114,815,830.04 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末账龄超过1年的预收账款均为未结算的货款尾款。

24、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 | 52,762,872.39 | 326,468,919.87 | 334,638,894.65 | 44,592,897.61 |
| 二、职工福利费 | | 16,406,300.85 | 16,322,155.00 | 84,145.85 |
| 三、社会保险费 | 10,057,510.84 | 97,052,448.47 | 82,758,557.93 | 24,351,401.38 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 69,387.00 | 36,368,397.12 | 34,892,656.52 | 1,545,127.60 |
| 五、辞退福利 | 17,201,061.58 | 23,887,335.71 | 28,392,540.75 | 12,695,856.54 |
| 六、其他 | 8,344,202.90 | 9,921,170.26 | 10,449,858.78 | 7,815,514.38 |
| | | | | |
| 合计 | 88,435,034.71 | 510,104,572.28 | 507,454,663.63 | 91,084,943.36 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,815,514.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 12,695,856.54 元。

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 118,798.18 | |
| 营业税 | 159,266.37 | 335,169.76 |
| 个人所得税 | 1,543,993.81 | 1,404,047.45 |
| 城市维护建设税 | 29,030.24 | 39,570.10 |
| 其他 | 2,423,160.76 | 18,452,609.67 |
| 合计 | 4,274,249.36 | 20,231,396.98 |

26、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 | 12,664,370.93 | 11,304,497.36 |
| 短期借款应付利息 | 2,754,910.40 | 5,264,586.09 |
| 合计 | 15,419,281.33 | 16,569,083.45 |

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 249,546,981.79 | 237,023,159.40 |
| 1-2 年 | 69,414,396.80 | 50,889,069.58 |
| 2-3 年 | 26,190,510.78 | 4,620,426.99 |
| 3 年以上 | 9,468,631.46 | 9,373,942.83 |
| 合计 | 354,620,520.83 | 301,906,598.80 |

(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 | 168,000.00 | |
| 合计 | 168,000.00 | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 |
|------------------|----------------------|-------|------|
| 西安陕鼓动力股份公司 | 14,460,000.00 | 2-3 年 | 保证金 |
| 杭州汽轮机股份有限公司 | 8,334,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 开封空分集团有限公司 | 6,925,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 麦王环保工程技术（上海）有限公司 | 5,992,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 上海华谊集团装备工程有限公司 | 2,430,000.00 | 2-3 年 | 保证金 |
| 北京市阀门总厂（集团）有限公司 | 2,295,660.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 镇海石化建安工程有限公司 | 2,215,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 大连金州重型机器有限公司 | 2,030,000.00 | 2-3 年 | 保证金 |
| 北海第二建筑公司 | 1,597,665.00 | 3 年以上 | 保证金 |
| 四川明星电缆股份有限公司 | 1,510,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 1,460,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 成都航利电气有限公司 | 1,146,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| | 218,000.00 | 2-3 年 | 保证金 |
| 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| | 300,000.00 | 3 年以上 | 保证金 |
| 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 1,188,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 盘锦辽河防腐建安工程有限公司 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 保证金 |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 保证金 |
| 合计 | 55,101,325.00 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 挂账单位 | 债权人 | 金额 | 性质或内容 |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 18,961,546.90 | 工程款 |

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-------|
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 西安陕鼓动力股份公司 | 14,460,000.00 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 中国成达工程有限公司 | 13,480,000.00 | 工程款 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 12,824,800.81 | 工程质保金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 8,334,000.00 | 质保金 |
| 四川天华股份有限公司 | 泸州市社会保险事业管理局 | 6,996,980.00 | 社保费 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 开封空分集团有限公司 | 6,925,000.00 | 保证金 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 四川明星电缆股份有限公司 | 6,605,285.73 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 麦王环保工程技术（上海）有限公司 | 5,992,000.00 | 质保金 |
| 四川天华股份有限公司 | 泸州市住房公积金管理中心合江县管理部 | 5,123,444.00 | 公积金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 成都荣星科技有限公司 | 4,365,871.50 | 质保金 |
| 九禾股份有限公司 | 四川省川化新天府化工责任有限公司 | 4,221,500.00 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 4,220,101.15 | 工程质保金 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 博满钢管贸易（上海）有限公司 | 3,753,933.63 | 保证金 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 3,030,000.00 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 成都瑞邦科技发展有限公司 | 2,990,815.24 | 工程款 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 2,909,500.00 | 质保金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 上海盛邦化工有限公司 | 2,852,850.00 | 购买催化剂 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 | 2,780,581.21 | 工程款 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 四川兴瑞科技有限公司 | 2,766,500.00 | 质保金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 开封空分集团有限公司 | 2,571,000.00 | 质保金 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 上海华谊集团装备工程有限公司 | 2,430,000.00 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 北京市阀门总厂(集团)有限公司 | 2,295,660.00 | 质保金 |
| 四川天华股份有限公司 | 泸州市就业服务管理局 | 2,267,652.00 | 社保费 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 镇海石化建安工程有限公司 | 2,215,000.00 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 成都明坤机电设备有限责任公司 | 2,081,000.00 | 质保金 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 大连金州重型机器有限公司 | 2,030,000.00 | 保证金 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 成都必源科技发展有限公司 | 2,028,475.00 | 质保金 |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|-----|
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 四川亚联高科技股份有限公司 | 2,021,600.00 | 质保金 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 天津市石化管件有限公司 | 2,004,958.79 | 保证金 |
| 合 计 | | 155,540,055.96 | |

29、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 | 691,800,000.00 | 705,000,000.00 |
| 合计 | 691,800,000.00 | 705,000,000.00 |

(2) 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 | 530,300,000.00 | 240,500,000.00 |
| 信用借款 | 161,500,000.00 | 464,500,000.00 |
| 合计 | 691,800,000.00 | 705,000,000.00 |

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 |
| 纳溪中行 | 2010 年 06 月 12 日 | 2013 年 06 月 11 日 | 人民币元 | 4.86% | | | | 100,000,000.00 |
| 中行泸州分行 | 2010 年 02 月 02 日 | 2013 年 12 月 20 日 | 人民币元 | 5.94% | | | | 90,000,000.00 |
| 农行宁夏分行 | 2010 年 02 月 05 日 | 2013 年 03 月 20 日 | 人民币元 | 7.05% | | | | 50,000,000.00 |
| 建行合江支行 | 2010 年 08 月 26 日 | 2013 年 08 月 25 日 | 人民币元 | 5.99% | | | | 50,000,000.00 |
| 纳溪中行 | 2010 年 04 月 13 日 | 2013 年 04 月 12 日 | 人民币元 | 4.86% | | | | 40,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------|----|----------------|----|----------------|
| 泸州建行 | 2009年04月02日 | 2014年04月01日 | 人民币元 | 5.47% | | 90,000,000.00 | | |
| 中行宁夏分行营业部 | 2010年08月23日 | 2014年07月17日 | 人民币元 | 7.53% | | 60,000,000.00 | | |
| 中行泸州分行 | 2010年02月02日 | 2014年12月20日 | 人民币元 | 5.89% | | 60,000,000.00 | | |
| 农行宁夏分行营业部 | 2010年02月05日 | 2014年06月20日 | 人民币元 | 6.55% | | 50,000,000.00 | | |
| 中行泸州分行 | 2011年05月31日 | 2014年12月20日 | 人民币元 | 5.89% | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 310,000,000.00 | -- | 330,000,000.00 |

资产负债表日后已偿还的金额 159,500,000.00 元。

30、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 | 4,107,242,000.00 | 3,787,000,000.00 |
| 信用借款 | 230,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 合计 | 4,337,242,000.00 | 4,091,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|-------------|-------------|------|-------|------|------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中行泸州分行 | 2011年08月22日 | 2020年07月04日 | 人民币元 | 7.76% | | | | 160,000,000.00 |
| 建行合江支行 | 2012年08月19日 | 2016年12月28日 | 人民币元 | 7.05% | | | | 150,000,000.00 |
| 中行宁夏分行 | 2010年08月23日 | | 人民币元 | 8.11% | | | | 100,000,000.00 |
| 农行宁夏分行 | 2010年02月05日 | 2015年06月20日 | 人民币元 | 7.05% | | | | 100,000,000.00 |
| 农行宁夏分行 | 2010年04月22日 | 2016年06月20日 | 人民币元 | 7.05% | | | | 100,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------|----|----------------|----|----------------|
| 建行合江支行 | 2012年08月19日 | 2016年12月28日 | 人民币元 | 6.55% | | 150,000,000.00 | | |
| 中行成都锦江支行 | 2011年12月26日 | 2017年07月17日 | 人民币元 | 7.53% | | 100,000,000.00 | | |
| 农行宁夏分行营业部 | 2010年02月05日 | 2015年06月20日 | 人民币元 | 6.55% | | 100,000,000.00 | | |
| 农行宁夏分行营业部 | 2010年04月22日 | 2016年06月20日 | 人民币元 | 6.55% | | 100,000,000.00 | | |
| 农行宁夏分行营业部 | 2013年02月01日 | 2020年06月20日 | 人民币元 | 6.55% | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 550,000,000.00 | -- | 610,000,000.00 |

31、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----------|---------------------|----------------|-------|----------------|----------------|------|
| 华远租赁有限公司 | 2012.6.29-2017.6.29 | 200,000,000.00 | 7.98% | 20,927,550.00 | 140,310,333.33 | |
| 招银金融租赁公司 | 2013.11.5-2017.11.5 | 95,726,495.73 | 9.71% | 16,738,227.07 | 96,862,209.25 | |
| 农银金融租赁公司 | 2013.12.6-2018.12.5 | 384,000,000.00 | 9.97% | 101,608,126.66 | 386,118,288.34 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|-----|----------------|-----|----------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 华远租赁有限公司 | | 140,310,333.33 | | 180,229,190.03 |
| 招银金融租赁公司 | | 96,862,209.25 | | |
| 招银金融租赁公司 | | 386,118,288.34 | | |
| 合计 | | 623,290,830.92 | | 180,229,190.03 |

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：

1、2012年6月，天华公司与华远租赁有限公司签订《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资人民币 200,000,000.00 元，期限 5 年，未确认融资费用 42,141,050.00 元，按实际利率 7.98% 摊销融资费用，本

年已分摊列入财务费用的认融资费用金额为 13,427,693.30 元。

2、2013 年 11 月，天华公司控股子公司富邦公司与招银金融租赁公司签订《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资人民币 100,000,000.00 元，扣减手续费、保证金后融资净额人民币 88,000,000.00 元，期限 4 年，未确认融资费用 17,873,940.59 元，按实际利率 9.71%摊销融资费用。本年已分摊列入财务费用的认融资费用金额为 1,135,713.52 元。

3、2013 年 12 月，宁夏捷美公司与农银金融租赁公司签订编号农银租赁回租字 201300073 号《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资人民币 400,000,000.00 元，扣减手续费、保证金后融资净额人民币 344,000,000.00 元，期限 5 年，未确认融资费用 103,726,415.00 元，按实际利率 9.97%摊销融资费用。本年已分摊列入在建工程的认融资费用金额为 2,118,288.34 元。

32、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 102,837,244.29 | 102,599,107.19 |
| 合计 | 102,837,244.29 | 102,599,107.19 |

其他非流动负债说明

单位：元

| 项目 | 年初数 | 本年新增 | 本年转营业外收入 | 其他变动 |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------|
| 硝酸装置清洁生产扩能技术改造基金 | 10,696,726.21 | | 1,010,714.28 | |
| 合成一系统扩能技改 | 400,000.00 | | 28,571.43 | |
| 烟气脱硫系统技改基金 | 876,190.44 | | 82,142.86 | |
| 外管及液氨装置整改资金 | 300,000.00 | | 21,428.57 | |
| 10 万吨/年二甲醚装置催化剂项目补助资金 | 100,000.00 | | | |
| 低成本碳纤维 | 1,500,000.00 | | | |
| 二氧化碳汽提法尿素装置扩能降耗技术 | 1,500,000.00 | | | |
| 硝铵废水综合利用 | 1,000,000.00 | | | |
| 合成氨、尿素搬迁和技术优化项目补助资金 | 60,000,000.00 | | | |
| γ-丁内酯及其系列产品”项目贴息补助资金 | 791,666.69 | | 71,428.56 | |
| γ-丁内酯技改”项目贴息补助资金 | 10,142,857.18 | | 857,142.84 | |
| 1,4 丁二醇环保项目补助金 | 791,666.67 | | 71,428.56 | |
| PTMEG 项目财政专项资金 | 10,000,000.00 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| PTMEG 项目财政贴息资金 | 1,200,000.00 | | | |
| 2.5 万吨 1.4 丁二醇及系列下游产品产业化生产补助资金 | 2,100,000.00 | 1,200,000.00 | 389,005.80 | |
| 服务业发展项目资金 | 1,200,000.00 | | | |
| 甲醇脱氢制甲酸甲酯铜锌钠米复合催化剂开发 | | 70,000.00 | | |
| 合二竖琴管排 | | 1,500,000.00 | | |
| 合 计 | 102,599,107.19 | 2,770,000.00 | 2,531,862.90 | |

33、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 585,000,000.00 | | | | | | 585,000,000.00 |

34、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费用 | 36,038,146.24 | 14,472,743.25 | 26,024,942.47 | 24,485,947.02 |
| 合 计 | 36,038,146.24 | 14,472,743.25 | 26,024,942.47 | 24,485,947.02 |

35、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） | 637,664,194.93 | | 2,867,221.29 | 634,796,973.64 |
| 其他资本公积 | 2,767,387.76 | | 84,344.87 | 2,683,042.89 |
| 合计 | 640,431,582.69 | | 2,951,566.16 | 637,480,016.53 |

36、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 423,875,402.04 | | | 423,875,402.04 |
| 任意盈余公积 | | | | |

| | | | |
|--------|----------------|--|----------------|
| 储备基金 | | | |
| 企业发展基金 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 423,875,402.04 | | 423,875,402.04 |

37、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 | 576,772,863.25 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 576,772,863.25 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -297,512,362.76 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 279,260,500.49 | -- |

38、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,932,417,215.76 | 3,986,039,375.65 |
| 其他业务收入 | 138,391,830.88 | 181,890,655.98 |
| 营业成本 | 3,548,083,615.09 | 3,432,140,482.26 |

（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 |
| 化肥业 | 2,770,348,223.64 | 2,356,315,041.66 | 2,627,720,997.17 | 2,012,266,863.78 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 化工业 | 1,162,068,992.12 | 1,059,835,759.26 | 1,358,318,378.48 | 1,234,505,724.58 |
| 合计 | 3,932,417,215.76 | 3,416,150,800.92 | 3,986,039,375.65 | 3,246,772,588.36 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工农及天华尿素 | 2,161,994,874.47 | 1,765,988,995.52 | 1,775,490,256.91 | 1,177,514,834.20 |
| 九禾复混肥 | 339,878,095.16 | 313,240,794.86 | 356,354,858.38 | 355,097,918.62 |
| 其他化肥产品 | 32,426,810.48 | 31,137,668.66 | 80,257,794.69 | 69,006,148.97 |
| 外购化肥 | 236,048,443.53 | 245,947,582.62 | 415,618,087.19 | 410,647,961.99 |
| 甲醇 | 135,482,725.35 | 133,891,432.65 | 167,443,877.46 | 164,320,469.64 |
| 1-4 丁二醇 | 369,743,992.59 | 268,448,918.34 | 169,425,345.79 | 118,985,418.80 |
| 浓硝酸 | 94,514,454.83 | 99,576,697.92 | 209,596,731.27 | 189,210,145.35 |
| 硝酸铵 | 150,730,629.18 | 154,118,443.55 | 355,749,487.85 | 321,847,235.79 |
| 二甲醚 | 158,332,488.96 | 155,039,649.59 | 170,619,507.43 | 166,558,336.35 |
| 其他化学品 | 110,439,360.05 | 107,082,078.14 | 160,029,501.32 | 153,562,374.81 |
| 甲醇 | 57,214,127.81 | 57,419,484.53 | 4,431,662.21 | 3,828,854.86 |
| 液化石油气 | 83,349,462.58 | 82,078,650.86 | 99,836,717.26 | 94,766,528.31 |
| 其他化学品 | 2,261,750.77 | 2,180,403.68 | 21,185,547.89 | 21,426,360.67 |
| 合计 | 3,932,417,215.76 | 3,416,150,800.92 | 3,986,039,375.65 | 3,246,772,588.36 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 3,932,417,215.76 | 3,416,150,800.92 | 3,986,039,375.65 | 3,246,772,588.36 |
| 合计 | 3,932,417,215.76 | 3,416,150,800.92 | 3,986,039,375.65 | 3,246,772,588.36 |

(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(%) |
|------|--------|-----------------|
| | | |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| 英威达纤维（佛山）有限公司 | 195,336,436.43 | 4.80% |
| 张家港保税区楷润国际贸易有限公司 | 113,812,781.91 | 2.80% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 90,707,258.80 | 2.23% |
| 四川省众生化工有限公司 | 78,090,140.51 | 1.92% |
| 晓星化工（嘉兴）有限公司 | 44,447,412.48 | 1.09% |
| 合计 | 522,394,030.13 | 12.84% |

39、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 1,683,853.35 | 2,232,065.37 | |
| 城市维护建设税 | 2,215,108.87 | 2,032,014.82 | |
| 教育费附加 | 999,275.07 | 891,239.38 | |
| 资源税 | | | |
| 其他 | 1,334,978.69 | 728,569.86 | |
| 合计 | 6,233,215.98 | 5,883,889.43 | -- |

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,105,558.53 | 28,963,547.63 |
| 仓储费 | 10,585,470.15 | 6,095,537.42 |
| 折旧费 | 4,120,829.59 | 4,659,431.50 |
| 修理费 | 2,261,962.87 | 3,211,834.78 |
| 业务招待费 | 1,690,922.70 | 1,415,874.44 |
| 差旅费 | 1,478,972.84 | 1,145,887.06 |
| 办公车辆费 | 1,457,711.86 | 1,276,609.03 |
| 包装费 | 1,954,634.75 | 2,466,107.56 |
| 其他 | 4,975,345.53 | 4,697,593.55 |
| 合计 | 54,631,408.82 | 53,932,422.97 |

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 200,275,938.01 | 208,031,519.36 |
| 维修费 | 61,198,042.88 | 51,162,239.93 |
| 折旧费 | 29,885,503.66 | 23,791,502.76 |
| 安全生产费 | 17,010,032.68 | 11,009,071.78 |
| 无形资产摊销 | 11,628,611.18 | 11,852,003.68 |
| 税费 | 13,066,810.90 | 11,993,852.60 |
| 差旅费 | 7,835,689.51 | 9,324,495.77 |
| 业务招待费 | 8,008,622.42 | 7,855,471.14 |
| 办公水电费 | 7,731,853.98 | 7,587,418.63 |
| 宣传广告费 | 7,292,551.25 | 4,989,962.34 |
| 办公车辆费 | 8,973,393.53 | 7,090,865.02 |
| 警卫消防费 | 5,115,428.79 | 4,350,229.47 |
| 咨询中介费 | 7,879,567.23 | 8,810,798.79 |
| 其他 | 39,927,566.09 | 38,856,549.49 |
| 合计 | 425,829,612.11 | 406,705,980.76 |

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 280,156,692.44 | 185,316,347.87 |
| 利息收入 | -29,724,366.58 | -7,130,370.90 |
| 汇兑损失 | 171,903.43 | 225,272.28 |
| 汇兑收益 | -25,938.12 | -1,173.12 |
| 金融机构手续费 | 4,150,102.87 | 3,718,078.72 |
| 未确认的融资费用摊销 | 14,688,764.84 | 7,950,307.55 |
| 合计 | 269,417,158.88 | 190,078,462.40 |

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,496,400.00 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -55,134,967.48 | -35,648,372.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 64,776,905.60 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 1,819,348.37 | 343,723.41 |
| 合计 | -51,819,219.11 | 29,472,256.03 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 四川锦华化工有限责任公司 | -16,710,344.40 | -4,568,884.47 | |
| 四川金瑞化工有限责任公司 | -253,895.75 | -421,775.14 | |
| 四川华英化工有限责任公司 | 535,388.45 | 1,256,281.68 | |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | -341,501.18 | -1,872,783.18 | |
| 四川泸天化绿源醇业有限公司 | -38,364,614.60 | -30,041,211.87 | |
| 合计 | -55,134,967.48 | -35,648,372.98 | -- |

44、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 | 832,186.77 | 615,024.60 |
| 二、存货跌价损失 | 16,410,421.86 | -76,712.31 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 582,030.59 | |
| 八、工程物资减值损失 | 98,957,838.76 | |
| 九、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 116,782,477.98 | 538,312.29 |

45、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 | 4,271,950.32 | 266,271.14 | 4,271,950.32 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,271,950.32 | 266,271.14 | 4,271,950.32 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 4,569,922.90 | 2,991,181.87 | 4,569,922.90 |
| 其他 | 403,176.51 | 339,304.37 | 403,176.51 |
| 合计 | 9,245,049.73 | 3,596,757.38 | 9,245,049.73 |

(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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 递延收益摊销 | 2,531,862.90 | 2,229,761.87 | 与资产相关 | 是 |
| 重庆市财务局驰名商标和地理标志奖励费 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 重庆高新技术产业开发区九龙园区驰名商标区级奖励 | 505,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 南宁市财政局 2013 年第二批工业节能资金改造财政资金奖励项目 | 210,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 广西壮族自治区生产力促进中心农转项目经费 | 200,000.00 | | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|-------|----|
| 2012 年度南宁市强优工业企业奖励款 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 重庆市江津区财政局 2012 年度企业考核奖励资金 | 20,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 其他小额政府补助 | 3,060.00 | 761,420.00 | | 是 |
| 合计 | 4,569,922.90 | 2,991,181.87 | -- | -- |

46、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 | 5,586,994.33 | 4,573,308.44 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,584,751.12 | 4,582,873.94 | 5,584,751.12 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 333,837.05 | 4,119,649.67 | 333,837.05 |
| 其他 | 542,578.11 | 2,340,796.57 | 542,578.11 |
| 合计 | 6,461,166.28 | 11,043,320.18 | 6,461,166.28 |

47、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,544,369.44 | 17,725,937.76 |
| 递延所得税调整 | -39,231,208.42 | 3,473,956.29 |
| 合计 | -32,686,838.98 | 21,199,894.05 |

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

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。

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 收到 2012-2013 年度化肥淡储贴息 | 33,759,600.00 |
| 存款利息收入 | 29,724,366.58 |
| 收到的保证金 | 1,250,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,038,060.00 |
| 其他 | 1,743,362.33 |
| 合计 | 68,515,388.91 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 办公车辆费 | 10,431,105.39 |
| 业务招待费 | 9,699,545.12 |
| 差旅费 | 9,314,662.35 |
| 咨询中介费 | 7,879,567.23 |
| 办公水电气费 | 7,731,853.98 |
| 广告宣传费 | 7,292,551.25 |

| | |
|-------|---------------|
| 物业管理费 | 7,183,088.30 |
| 办公修理费 | 5,735,486.50 |
| 警卫消防费 | 5,115,428.79 |
| 其他 | 22,261,215.87 |
| 合计 | 92,644,504.78 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,770,000.00 |
| 合计 | 2,770,000.00 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 售后租回收到的款项 | 432,000,000.00 |
| 年初质押存款解除 | 155,000,000.00 |
| 收回年初保证金存款 | 34,455,521.85 |
| 合计 | 621,455,521.85 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| 支付华远租赁公司融资租赁款 | 53,120,800.00 |
| 支付的票据保证金 | 42,024,143.68 |
| 信用证及借款质押保证金 | 235,540,000.00 |
| 借款质押定期存款 | 400,000,000.00 |
| 融资财务顾问费 | 7,883,610.00 |
| 合计 | 738,568,553.68 |

50、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 | -366,516,938.90 | 79,476,280.70 |
| 加：资产减值准备 | 116,782,477.98 | 538,312.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 222,288,831.56 | 229,845,270.13 |
| 无形资产摊销 | 11,669,102.06 | 11,892,494.56 |
| 长期待摊费用摊销 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,312,800.80 | 4,316,602.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 294,991,422.59 | 193,490,754.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 51,819,219.11 | -29,472,256.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -39,231,208.42 | 3,473,956.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -28,487,630.14 | 8,698,839.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 626,913,300.79 | -236,015,464.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -646,495,579.30 | -822,705,195.13 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,045,798.13 | -556,460,404.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 834,818,055.96 | 611,452,091.81 |
| 减：现金的期初余额 | 611,452,091.81 | 688,812,625.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 223,365,964.15 | -77,360,533.81 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 18,901,271.05 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 54,542,200.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 54,542,200.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 18,901,271.05 |
| 流动资产 | | 6,970,907.50 |
| 非流动资产 | | 12,041,731.35 |
| 流动负债 | | 111,367.80 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 16,890,200.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 16,890,200.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 8,274,930.95 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,615,269.05 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 32,485,359.72 |
| 流动资产 | | 238,240,263.28 |
| 非流动资产 | | 26,910,278.44 |
| 流动负债 | | 232,665,182.00 |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 834,818,055.96 | 611,452,091.81 |
| 其中：库存现金 | 136,891.14 | 195,677.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 684,051,552.90 | 601,968,179.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 150,629,611.92 | 9,288,234.50 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 834,818,055.96 | 611,452,091.81 |

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 | 54.37% | 54.37% | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 7208765109-0 |

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|------|----------|-------|------|------------------|----------|-----------|------------|
| 四川天华股份有限公司 | 控股子公司 | 股份制 | 四川合江县榕山镇 | 万鸿 | 化工业 | 768,214,500.00 | 60.47% | 60.47% | 2049123350 |
| 九禾股份有限公司 | 控股子公司 | 股份制 | 重庆市九龙坡区 | 赵永清 | 商业 | 100,000,000.00 | 59% | 59% | 7339561220 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 宁夏银川市 | 王有华 | 化工业 | 1,260,000,000.00 | 100% | 100% | 71505076-5 |
| 泸天化国际经济贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 宁忠培 | 服务业 | 3,000,000.00 | 60% | 60% | 7400053250 |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川合江县榕山镇 | 万鸿 | 化工业 | 1,060,509,400.00 | 87.76% | 87.76% | 7597057000 |
| 泸州市天润实业有限责 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川合江县榕山镇 | 万鸿 | 服务业 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 7650800810 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|------------|-----|-----|-------------------|--------|--------|----------------|
| 任公司 | | | | | | | | | |
| 成都川大天 华科技开发 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川、成都 | 郭用坚 | 服务业 | 1,000,000.0 0 | 51% | 51% | 7302098340 |
| 合江县福康 净水有限责 任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川、合江 | 万鸿 | 服务业 | 520,000.00 | 100% | 100% | 7298196780 |
| 重庆九禾农 资销售有限 责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆九龙坡 区 | 杨涛 | 商业 | 2,000,000.0 0 | 75% | 75% | 20310058-9 |
| 重庆市江津 区九禾化肥 有限责任公 司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 周长天 | 化工业 | 4,000,000.0 0 | 70% | 70% | 73397321-3 |
| 重庆市万州 区九禾农资 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆万州区 | 李庆 | 商业 | 5,000,000.0 0 | 100% | 100% | 73659622-2 |
| 资中九禾农 资有限责任 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川资中 | 马淑萍 | 商业 | 2,000,000.0 0 | 51% | 51% | 72981595- X |
| 宜宾九禾农 资有限责任 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川宜宾 | 李庆 | 商业 | 2,600,000.0 0 | 76.93% | 76.93% | 72551468-2 |
| 荆门市通源 燃气有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任 | 荆门市掇刀 区 | 朱志文 | 商业 | 17,000,000. 00 | 100% | 100% | 70692481-1 |
| 重庆市江津 区九禾农资 销售有限责 任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 杨涛 | 商业 | 500,000.00 | 100% | 100% | 79351369- X |
| 达州九禾农 资有限责任 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川达州 | 吴明东 | 商业 | 500,000.00 | 100% | 100% | 73589557-0 |
| 菏泽九禾测 土配肥有限 责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 山东菏泽 | 汪继承 | 商业 | 5,000,000.0 0 | 100% | 100% | 79249523-1 |
| 四川九禾民 用燃料有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪 区 | 朱志文 | 商业 | 9,000,000.0 0 | 100% | 100% | 79581526-1 |
| 重庆九禾测 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 冯学宁 | 化工业 | 10,000,000. | 100% | 100% | 79073029-3 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|-------------|-----|-----|-------------------|------|------|----------------|
| 土配肥有限 责任公司 | | | | | | 00 | | | |
| 南宁九禾测 土配肥有限 责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 广西南宁 | 冯学宁 | 化工业 | 20,000,000. 00 | 100% | 100% | 78842705- X |
| 内蒙古九禾 燃气有限责 任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 内蒙古巴彦 淖尔 | 朱志文 | 商业 | 10,000,000. 00 | 100% | 100% | 66406394-4 |
| 南充九禾农 资有限责任 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川南充 | 牟建春 | 商业 | 500,000.00 | 100% | 100% | 79582122-3 |
| 泸州九禾化 工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪 区 | 刘鸿 | 商业 | 5,000,000.0 0 | 100% | 100% | 66740764-2 |
| 四川天府九 禾化工营销 有限责任公 司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川成都 | 赵永清 | 化工业 | 60,000,000. 00 | 100% | 100% | 77747371-2 |

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 泸州弘润 资产经营 有限责任 公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪 区 | 黄见东 | 服务业 | 9,600,000.0 0 | 31.97% | 31.97% | 联营企业 | 79584963- X |
| 四川泸天 化绿源醇 业有限责 任公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪 区 | 周锡江 | 化工业 | 325,000,000 .00 | 49.23% | 49.23% | 联营企业 | 74692074-3 |
| 内蒙古天 河化工有 限责任公 司 | 有限责任 | 巴彦淖尔市 经济开发区 东区 | 刘鸿生 | 化工业 | 100,000,000 .00 | 28% | 28% | 联营企业 | 79018885-2 |
| 四川华英 | 有限责任 | 新津县邓双 | 李缉超 | 商业 | 31,800,000. | 25.16% | 25.16% | 联营企业 | 7653625720 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|------|------------|
| 化工有限 责任公司 | | 镇 | | | 00 | | | | |
| 桂林远东 化工有限 公司 | 有限责任 | 灵川镇城湘 路 4 号 | 吕湘宾 | 化工业 | 51,660,000. 00 | 25% | 25% | 联营企业 | 67245429-1 |
| 四川锦华 化工有限 责任公司 | 有限责任 | 合江县榕山 镇 | 万鸿 | 化工业 | 135,000,000 .00 | 49% | 49% | 联营企业 | 77580222-8 |
| 四川金瑞 化工有限 公司 | 有限责任 | 成都市青羊 区东胜街 12 号 | 马宁 | 矿业 | 20,000,000. 00 | 20% | 20% | 联营企业 | 78013885-3 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|---------|------------|
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 同一母公司 | 20470507X0 |
| 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | 同一母公司 | 67836973-3 |
| 川化股份有限公司 | 同一母公司 | 2022851630 |
| 泸天化医院 | 同一最终控制人 | 72322695-1 |
| 泸州弘宇环境建设工程有限公司 | 同一最终控制人 | 78914848-2 |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 同一最终控制人 | 66535868-0 |
| 泸州泸天化化工设计有限公司 | 同一最终控制人 | 90470755-1 |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 同一最终控制人 | 66278466-8 |
| 泸州盛源运业有限公司 | 同一最终控制人 | 7822735470 |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 同一最终控制人 | 79398680-9 |
| 四川川化青上化工有限公司 | 同一最终控制人 | 7091526420 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 同一最终控制人 | 62188120X0 |
| 四川川化永昱化工工程有限责任公司 | 同一最终控制人 | 79218629-5 |
| 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 68043244-7 |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 同一最终控制人 | 204708844 |
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 同一最终控制人 | 560705519 |
| 四川煤气化有限公司 | 同一最终控制人 | 56329212-3 |
| 四川省川化新天府化工责任有限公司 | 同一最终控制人 | 75876523-1 |
| 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 同一最终控制人 | 68415096-5 |
| 四川天然气化工厂 | 同一最终控制人 | 2049120010 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 同一最终控制人 | 204728095 |

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 重庆市兰科化工有限责任公司 | 同一最终控制人 | 696568007 |
| 泸州热电有限公司 | 同一最终控制人 | 2047282040 |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 电 | 协议定价 | 89,581,125.12 | 99.01% | 94,089,521.04 | 99.82% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 水 | 协议定价 | 22,321,659.30 | 99.01% | 24,840,298.67 | 99.71% |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 材料 | 协议定价 | 47,613,716.18 | 33.98% | 48,522,264.35 | 89.53% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 仪表空气 | 协议定价 | | | 5,776,454.65 | 83.09% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 材料 | 协议定价 | 81,948.71 | 0.06% | 16,840.00 | 0.03% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 材料 | 协议定价 | 1,022,470.04 | 0.73% | 890,072.10 | 1.64% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 材料 | 协议定价 | 1,956,316.24 | 1.4% | | |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 氢气 | 协议定价 | 34,315,944.47 | 99% | 21,479,512.80 | 100% |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 氮气 | 协议定价 | 105,726.49 | 23.41% | 260,824.00 | 14.94% |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 氧气 | 协议定价 | 162,136.75 | 31.92% | 145,767.00 | 7.16% |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 材料 | 协议定价 | 136,592.67 | 0.1% | 16,728.43 | 0.03% |
| 川化股份有限公司 | 催化剂 | 协议定价 | 2,894,202.06 | 100% | 69,600.00 | 100% |
| 泸州盛源运业有限公司 | 材料 | 协议定价 | 652,592.08 | 0.47% | 565,936.51 | 0.03% |
| 四川省古叙煤田开 | 煤 | 协议定价 | 3,864,076.56 | 3.17% | 16,347,202.94 | 60.28% |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------|----------------|--------|----------------|--------|
| 发股份有限公司 | | | | | | |
| 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 煤 | 协议定价 | 4,040,465.09 | 2.69% | 10,771,855.42 | 39.72% |
| 川化股份有限公司 | 材料 | 协议定价 | 215,280.00 | 0.35% | 184,000.00 | 1.04% |
| 四川锦华化工有限公司 | 材料 | 协议定价 | | | 34,436.08 | 0.19% |
| 四川川化青上化工有限公司 | 硫酸钾 | 协议定价 | 3,418,089.25 | 100% | 3,201,600.00 | 100% |
| 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 磷矿石 | 协议定价 | 16,629,601.52 | 100% | 46,593,831.12 | 100% |
| 四川泸天化绿源醇业有限公司 | 甲醇 | 协议定价 | 174,176,622.47 | 100% | 160,256,396.96 | 100% |
| 四川泸天化绿源醇业有限公司 | 二甲醚 | 协议定价 | 91,660,948.69 | 100% | 176,468,133.24 | 100% |
| 四川泸天化绿源醇业有限公司 | 液氨 | 协议定价 | 825,674.62 | 3.02% | | |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 材料 | 协议定价 | 3,077,071.39 | 8.47% | 4,186,167.00 | 7.72% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 硬脂酸酰胺 | 协议定价 | 889,000.00 | 2.45% | | |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 土地租用费 | 协议定价 | 2,670,000.00 | 100% | 2,670,000.00 | 74.51% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 变电站租赁费 | 协议定价 | | | 6,500,000.00 | 100% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 用车费 | 协议定价 | 6,049.00 | 0.19% | 53,300.00 | 0.57% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 其他 | 协议定价 | | | 1,160,080.00 | |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 工程 | 协议定价 | 2,496.00 | 0.01% | 9,840.00 | 0.02% |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 物业管理费 | 协议定价 | 5,497,600.00 | 90.79% | 4,940,000.00 | 86.8% |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 其他 | 协议定价 | 578,180.00 | 0.98% | 57,063.13 | 0.23% |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 修理费 | 协议定价 | 4,700.00 | 0.12% | | |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 运费 | 协议定价 | 339,550.00 | 10.25% | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 抢修误餐费 | 协议定价 | 1,557,995.91 | 2.63% | 2,054,836.50 | 5.83% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 业务招待费 | 协议定价 | 505,189.50 | 19.46% | 640,367.40 | 6.91% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 其他 | 协议定价 | 1,916,173.12 | 3.24% | 1,185,371.80 | 4.75% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 工程 | 协议定价 | 43,215.88 | 0.14% | 22,666.00 | 0.05% |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 厂区绿化费 | 协议定价 | 2,545,159.56 | 67.76% | 1,249,800.00 | 100% |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 修理费 | 协议定价 | 2,088,199.12 | 51.28% | 1,591,376.79 | 45.1% |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 工程 | 协议定价 | | | 65,008.00 | 0.15% |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 业务招待费 | 协议定价 | | | 1,000.00 | 0.01% |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 其他 | 协议定价 | 1,578,725.60 | 2.67% | 259,772.00 | 1.04% |
| 泸州盛源运业有限公司 | 运费 | 协议定价 | 2,973,925.15 | 89.75% | 167,747.93 | 31.47% |
| 泸州盛源运业有限公司 | 其他 | 协议定价 | 362,731.43 | 0.61% | 317,848.61 | 1.27% |
| 泸州盛源运业有限公司 | 用车费 | 协议定价 | | | 8,279.00 | 0.1% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 其他 | 协议定价 | | | 221,500.00 | 0.89% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 用车费 | 协议定价 | 21,714.00 | 0.68% | | |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 用车费 | 协议定价 | | | 38,328.00 | 0.46% |
| 泸天化医院 | 其他 | 协议定价 | 1,645,717.00 | 2.78% | 1,739,754.00 | 6.97% |
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 检测费 | 协议定价 | 3,482,592.68 | 10.57% | 873,531.02 | 2.01% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 21,297,737.80 | 66.89% | 12,448,658.05 | 28.68% |
| 泸州弘宇环境建设工程有限公司 | 物业管理费 | 协议定价 | | | 234,000.00 | 4.11% |
| 泸州弘宇环境建设 | 厂区绿化费 | 协议定价 | 1,000,000.00 | 26.62% | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 工程有限公司 | | | | | | |
| 泸州弘宇环境建设工程有限公司 | 工程 | 协议定价 | 477,683.59 | 1.5% | | |
| 泸州弘宇环境建设工程有限公司 | 其他 | 协议定价 | 530,000.00 | 0.9% | | |
| 泸州弘宇环境建设工程有限公司 | 修理费 | 协议定价 | 1,604,332.39 | 39.4% | | |
| 泸州泸天化化工设计有限公司 | 其他 | 协议定价 | 1,320.00 | 0.01% | 2,359.50 | 0.01% |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 1,226,286.00 | 0.1% | 8,865,000.00 | 0.55% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 56,297,393.90 | 4.39% | 32,518,899.66 | 2.01% |
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 3,470,755.06 | 0.27% | | |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 85,394,864.37 | 26.3% | 29,430,000.00 | 1.82% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 19,290,729.04 | 5.94% | 10,649,800.00 | 0.66% |
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 36,000.00 | 0.01% | 17,000.00 | |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 4,100,000.00 | 1.26% | | |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 运输服务 | 协议定价 | 6,720,088.76 | 61.87% | 6,495,352.90 | 61.53% |
| 泸州盛源运业有限公司 | 运输费 | 协议定价 | 4,117,878.78 | 37.92% | 4,060,716.45 | 38.47% |
| 四川泸天化绿源醇业公司 | 仓储加工费 | 协议定价 | 47,255.09 | 1.35% | 1,492,191.35 | 24.48% |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 工程劳务 | 协议定价 | 4,500,000.00 | 30.11% | 5,700,000.00 | 11.2% |
| 四川川化永昱化工工程有限责任公司 | 设计费 | 协议定价 | | | 101,560.00 | 100% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 工程建设 | 协议定价 | 3,280,000.00 | 21.95% | | |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 运输服务 | 协议定价 | 22,800.00 | 0.21% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 电 | 协议定价 | | | 1,392,979.93 | 5.61% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 材料 | 协议定价 | 720,100.62 | 43.86% | 1,016,181.63 | 10.98% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 尿素 | 协议定价 | 312.00 | 0.01% | | |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 电 | 协议定价 | | | 2,114,039.63 | 8.52% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 蒸汽 | 协议定价 | 3,896,818.57 | 16.69% | 6,215,243.36 | 8.54% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 氢气 | 协议定价 | 2,098,152.14 | 80.28% | 3,027,695.89 | 74.05% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 天然气 | 协议定价 | 1,407,955.48 | 31.13% | 2,287,026.64 | 42.71% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 氮气 | 协议定价 | 205,128.24 | 100% | 205,128.24 | 5.02% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 材料 | 协议定价 | 90,113.28 | 5.49% | 110,095.26 | 1.19% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 脱盐水 | 协议定价 | 14,647.44 | 2.29% | 15,057.71 | 2.35% |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 商品液氨 | 协议定价 | 1,139,391.68 | 3.92% | 232,835.69 | 0.63% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 天然气 | 协议定价 | 3,086,953.02 | 68.25% | 3,052,605.86 | 57.01% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 电 | 协议定价 | | | 940,225.70 | 3.79% |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 材料 | 协议定价 | 6,578.21 | 0.4% | 16,445.69 | 0.18% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 天然气 | 协议定价 | 28,328.50 | 0.63% | 1,930.86 | 0.04% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 蒸汽 | 协议定价 | 19,203.54 | 0.08% | 12,305.00 | 0.02% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 电 | 协议定价 | | | 21,972.17 | 0.09% |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 材料 | 协议定价 | 133,851.42 | 8.15% | 46,795.90 | 0.51% |
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 材料 | 协议定价 | 3,297.35 | 0.2% | 2,642.94 | 0.03% |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 电 | 协议定价 | | | 284,473.29 | 1.15% |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 材料 | 协议定价 | | | 448.71 | |
| 川化股份有限公司 | 商品液氨 | 协议定价 | | | 6,089,506.84 | 16.43% |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 材料 | 协议定价 | 2,888.84 | 0.18% | 6,358.32 | 0.07% |
| 泸天化医院 | 材料 | 协议定价 | | | 931.55 | 0.01% |
| 泸州泸天化化工设计有限公司 | 材料 | 协议定价 | 646.15 | 0.04% | 78,389.79 | 0.85% |
| 泸州盛源运业有限公司 | 材料 | 协议定价 | 4,025.91 | 0.25% | 8,497.38 | 0.09% |
| 四川煤气化有限责任公司 | 材料 | 协议定价 | 161,525.13 | 9.84% | | |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 材料 | 协议定价 | 18,912.80 | 1.15% | 21,805.03 | 0.24% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 电 | 协议定价 | | | 493,532.43 | 1.99% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 中压蒸汽 | 协议定价 | 10,055,659.29 | 43.06% | 15,113,212.39 | 20.76% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 材料 | 协议定价 | 405,832.54 | 24.72% | 833,704.44 | 9.01% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 尿素 | 协议定价 | 1,738.43 | | 2,225.00 | |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 商品液氨 | 协议定价 | 102,557.26 | 0.35% | | |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 甲醇 | 协议定价 | 1,659,858.35 | 10.48% | | |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 尿素 | 协议定价 | 44,447,412.48 | 5.62% | 65,525,555.46 | 3.7% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 蒸汽 | 协议定价 | 34,635,800.00 | 29.65% | 38,256,936.00 | 52.55% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 电 | 协议定价 | 14,699,861.48 | 12.58% | 15,272,887.80 | 61.52% |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--------------|--------|--------------|--------|
| 四川锦华化工有限责任公司 | 仪表空气 | 协议定价 | 648,314.44 | 0.55% | 573,738.51 | 14.03% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 生产水 | 协议定价 | 556,976.42 | 0.48% | 551,804.05 | 2.92% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 氮气 | 协议定价 | 232,037.71 | 0.2% | 137,130.82 | 3.35% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 脱盐水 | 协议定价 | 325,085.12 | 0.28% | 249,801.64 | 39.04% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 生活消防水 | 协议定价 | 163,680.00 | 0.14% | 163,680.00 | 8.7% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 材料 | 协议定价 | 11,362.00 | 0.01% | 136,116.16 | 1.47% |
| 泸州热电有限公司 | 材料 | 协议定价 | | | 64,883.32 | 0.7% |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 甲醇 | 协议定价 | 5,885,860.24 | 4.13% | | |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 其他 | 协议定价 | 551,897.44 | 6.4% | | |
| 四川煤气化有限责任公司 | 其他 | 协议定价 | 9,000.00 | 0.1% | | |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 运输 | 协议定价 | 3,580.00 | 35.59% | 9,715.00 | 0.18% |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 其他 | 协议定价 | | | 39,950.00 | 0.28% |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 租赁 | 协议定价 | 36,125.00 | 1.77% | 36,125.00 | 1.13% |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 运输 | 协议定价 | | | 50.00 | |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 运输 | 协议定价 | | | 300.00 | 0.01% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 租赁 | 协议定价 | 1,983,766.74 | 96.98% | 1,502,414.34 | 46.97% |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 其他 | 协议定价 | | | 360,000.00 | 2.5% |
| 泸州泸天化化工设计有限公司 | 运输 | 协议定价 | 3,415.00 | 33.95% | 840.00 | 0.02% |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 餐饮装卸等 | 协议定价 | 467,916.14 | 5.17% | 493,622.34 | 8.53% |
| 四川省川化新天府 | 运输 | 协议定价 | 1,420,239.64 | 4.6% | 2,528,030.00 | 48.25% |

| | | | | | | |
|------------------|----|------|--|--|--------------|-------|
| 化工有限责任公司 | | | | | | |
| 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | 租赁 | 协议定价 | | | 1,660,000.00 | 51.9% |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 天华股份有限公司 | 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 1,743,000.00 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 四川泸天化股份有限公司 | 土地 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 2,670,000.00 |

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年12月27日 | 2014年05月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 5,740,000.00 | 2012年03月15日 | 2014年05月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 25,740,000.00 | 2012年03月15日 | 2014年11月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2012年01月05日 | 2014年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 12,840,000.00 | 2012年01月05日 | 2014年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,320,000.00 | 2012年05月30日 | 2014年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,000,000.00 | 2010年08月23日 | 2014年02月17日 | 否 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 团) 有限责任公司 | 有限公司 | | | | |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 60,000,000.00 | 2010年08月23日 | 2014年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2010年02月05日 | 2014年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年04月20日 | 2015年04月19日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年04月20日 | 2015年06月22日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,000,000.00 | 2012年04月20日 | 2015年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2015年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2015年12月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2016年03月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2016年06月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2016年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2016年12月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2017年03月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2017年06月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,000,000.00 | 2012年06月28日 | 2017年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,000,000.00 | 2012年07月16日 | 2017年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年07月16日 | 2017年12月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年07月16日 | 2018年03月21日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年07月16日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股(集团) 有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年07月16日 | 2018年09月21日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2018年12月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2019年03月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2019年09月23日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2019年12月23日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2020年03月23日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2020年06月22日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2020年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2020年12月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2021年03月22日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2021年06月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2021年09月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,500,000.00 | 2012年12月04日 | 2021年12月21日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2022年04月19日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 18,520,000.00 | 2012年03月15日 | 2015年05月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 7,220,000.00 | 2012年03月15日 | 2015年05月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 22,780,000.00 | 2012年03月15日 | 2015年11月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,960,000.00 | 2012年06月05日 | 2015年11月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 25,740,000.00 | 2012年06月05日 | 2016年05月01日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 1,300,000.00 | 2012年06月05日 | 2016年11月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 24,440,000.00 | 2012年08月16日 | 2016年11月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 25,740,000.00 | 2012年08月16日 | 2017年05月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 9,820,000.00 | 2012年08月16日 | 2017年11月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 15,920,000.00 | 2013年04月10日 | 2017年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,080,000.00 | 2013年04月10日 | 2018年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 21,660,000.00 | 2013年05月02日 | 2018年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 18,340,000.00 | 2013年05月02日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 7,400,000.00 | 2013年05月10日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 12,600,000.00 | 2013年05月10日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 13,140,000.00 | 2013年05月15日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 12,600,000.00 | 2013年05月15日 | 2019年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 13,140,000.00 | 2013年05月15日 | 2019年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 1,120,000.00 | 2013年05月15日 | 2020年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2013年05月17日 | 2020年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,620,000.00 | 2013年06月21日 | 2020年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 25,380,000.00 | 2013年06月21日 | 2020年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2012年05月30日 | 2015年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2012年05月30日 | 2015年11月30日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2012年05月30日 | 2016年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 14,200,000.00 | 2012年05月30日 | 2016年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,960,000.00 | 2012年08月22日 | 2016年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2012年08月22日 | 2017年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2012年08月22日 | 2017年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 2,720,000.00 | 2012年08月22日 | 2018年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 14,440,000.00 | 2012年09月26日 | 2018年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 15,560,000.00 | 2012年09月26日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 1,600,000.00 | 2013年05月10日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2013年05月10日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2013年05月10日 | 2019年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 17,160,000.00 | 2013年05月10日 | 2020年05月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 16,920,000.00 | 2013年05月10日 | 2020年11月30日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年10月08日 | 2016年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年11月02日 | 2017年02月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年12月06日 | 2017年02月07日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年12月06日 | 2017年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2011年12月26日 | 2017年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011年12月26日 | 2018年02月17日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 12 月 26 日 | 2018 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 04 月 24 日 | 2018 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 07 月 25 日 | 2018 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 10 月 30 日 | 2019 年 02 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 10 月 30 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 78,458,000.00 | 2013 年 04 月 13 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 70,000,000.00 | 2013 年 04 月 13 日 | 2020 年 02 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 51,542,000.00 | 2013 年 04 月 13 日 | 2020 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,000,000.00 | 2011 年 04 月 26 日 | 2015 年 02 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 04 月 26 日 | 2015 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 05 月 19 日 | 2015 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 07 月 21 日 | 2016 年 02 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011 年 07 月 29 日 | 2016 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011 年 08 月 30 日 | 2016 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011 年 09 月 20 日 | 2016 年 08 月 01 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,000,000.00 | 2011 年 09 月 30 日 | 2016 年 08 月 01 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 10 月 27 日 | 2016 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 10 月 31 日 | 2016 年 07 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 10 月 31 日 | 2017 年 07 月 17 日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年12月13日 | 2017年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年10月23日 | 2018年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年10月23日 | 2019年02月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 41,542,000.00 | 2013年03月07日 | 2019年07月17日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2010年02月05日 | 2015年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2010年04月22日 | 2016年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2010年12月15日 | 2016年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年01月11日 | 2016年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011年01月19日 | 2016年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,270,000.00 | 2011年08月30日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年09月16日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 29,730,000.00 | 2011年10月11日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年10月17日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011年11月30日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 11,000,000.00 | 2012年01月05日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 19,000,000.00 | 2012年01月05日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年01月10日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年02月20日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年07月14日 | 2018年06月20日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年07月25日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 56,000,000.00 | 2012年10月19日 | 2018年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 4,000,000.00 | 2012年10月19日 | 2019年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年11月14日 | 2019年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年12月06日 | 2019年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年12月25日 | 2019年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 66,000,000.00 | 2013年01月09日 | 2019年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 39,000,000.00 | 2013年01月09日 | 2020年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2013年02月01日 | 2020年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 61,000,000.00 | 2013年01月09日 | 2020年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 39,000,000.00 | 2013年01月09日 | 2021年02月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 60,000,000.00 | 2010年03月08日 | 2015年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 15,000,000.00 | 2011年02月23日 | 2016年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年12月16日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,000,000.00 | 2010年03月18日 | 2015年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 14,000,000.00 | 2011年02月23日 | 2017年06月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2011年08月22日 | 2014年04月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2011年10月31日 | 2014年04月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2011年10月31日 | 2014年10月08日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 29,000,000.00 | 2011年12月21日 | 2014年10月08日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 31,000,000.00 | 2011年12月21日 | 2015年04月01日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2010年02月02日 | 2014年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011年05月31日 | 2014年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2011年10月31日 | 2014年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011年12月12日 | 2015年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011年12月31日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 83,000,000.00 | 2010年08月06日 | 2020年05月03日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2012年01月20日 | 2016年12月28日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2012年02月11日 | 2016年12月28日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年03月07日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 22,000,000.00 | 2012年03月20日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 19,500,000.00 | 2012年03月26日 | 2020年05月03日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年04月26日 | 2020年05月03日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年05月02日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年05月11日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2012年05月25日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2012年05月25日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2019年12月31日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 18,000,000.00 | 2012年07月17日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2012年08月19日 | 2016年12月28日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2012年03月29日 | 2016年12月28日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2012年12月27日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,500,000.00 | 2010年05月12日 | 2014年12月31日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年02月04日 | 2014年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010年03月17日 | 2015年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年05月25日 | 2015年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2010年05月25日 | 2016年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011年04月02日 | 2016年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011年04月02日 | 2017年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年02月04日 | 2014年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年02月04日 | 2015年12月20日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 公司 | | | | | |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010年03月17日 | 2015年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年03月17日 | 2016年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010年05月11日 | 2016年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年05月25日 | 2016年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011年03月02日 | 2017年12月20日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2013年02月26日 | 2018年09月06日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2013年02月26日 | 2018年09月06日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2013年02月26日 | 2018年09月06日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 24,000,000.00 | 2013年03月28日 | 2018年09月07日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 7,000,000.00 | 2013年04月27日 | 2014年04月26日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2013年05月15日 | 2014年05月14日 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 40,000,000.00 | 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 | 四川天华股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2013 年 07 月 31 日 | 2014 年 07 月 29 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2013 年 09 月 18 日 | 2014 年 09 月 17 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 13,000,000.00 | 2013 年 09 月 25 日 | 2014 年 09 月 24 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 74,600,000.00 | 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 | 四川天华股份有限公司 | 52,400,000.00 | 2013 年 10 月 23 日 | 2014 年 10 月 22 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华股份有限公司 | 7,600,000.00 | 2013 年 10 月 28 日 | 2014 年 10 月 27 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 九禾股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2013 年 06 月 26 日 | 2014 年 06 月 25 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 九禾股份有限公司 | 700,000,000.00 | 2013 年 09 月 24 日 | 2014 年 09 月 23 日 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川泸天化股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 是 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川泸天化股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 02 月 21 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 是 |
| 九禾股份有限公司 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 313,500,000.00 | 2013 年 12 月 27 日 | 2014 年 12 月 29 日 | 否 |

关联担保情况说明

天华公司为富邦公司 22,000.00 万元借款提供担保；四川化工控股（集团）有限责任公司为本公司 10,000.00 万元借款提供担保；四川化工控股（集团）有限责任公司为天华公司 29,760.00 万元借款提供担保；四川化工控股（集团）有限责任公司与天华公司共同为富邦公司 24,400.00 万元借款提供担保；四川化工控股（集团）有限责任公司为富邦公司 109,300.00 万元借款提供担保；四川化工控股（集团）有限责任公司为九禾股份有限公司 90,000.00 万元借款提供担保；四川化工控股（集团）有限责任公司为宁夏捷美公司 313,054.20 万元借款提供担保；九禾股份有限公司为本公司 2,500.00 万元借款提供担保；本公司子公司九禾股份有限公司以 2013 年 12 月 27 日存于兴业银行股份有限公司成都分行 3.3 亿元定期存单（存单号 0313611）为本公司母公司四川化工控股（集团）有限责任公司向云南国际信托有限公司借款 3.135 亿元提供质押。

担保借款截止2013年4月30日已全部归还并解除担保合计金额18,700.00万元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 四川化工控股（集团） 有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2014年03月20日 | 2013年03月22日 | |
| 四川化工控股（集团） 有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2014年04月16日 | 2013年04月25日 | |

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 泸天化(集团)有 限责任公司 | 购买资产 | 收购天华公司股权 | 协议定价 | 18,246,900.00 | 100 | | |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|---------------------|---------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 四川泸天化绿源醇 业有限责任公司 | 14,386,595.58 | | 18,466,324.78 | |
| 应收账款 | 四川锦华化工有 限责任公司 | 24,235,795.63 | | 178,039,237.78 | |
| 应收账款 | 泸州热电有限 责任公司 | | | 5,758.89 | |
| 预付账款 | 泸州天浩塑料制 品有限公司 | 3,685,288.50 | | 2,517,259.51 | |
| 预付账款 | 泸天化(集团)有 限责任公司 | | | 22,424,017.27 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|--|----------------|--|
| 预付账款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 1,082,254.15 | | | |
| 预付账款 | 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 400,000.00 | | | |
| 预付账款 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 754,800.00 | | 800,000.00 | |
| 预付账款 | 四川化工控股(集团)有限责任公司成都工程分公司 | | | 12,500,000.00 | |
| 预付账款 | 重庆市兰科化工有限责任公司 | | | 1,041,016.68 | |
| 预付账款 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 22,776,759.99 | | 234,481,106.94 | |
| 预付账款 | 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | | | 45,752,873.26 | |
| 预付账款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 5,382,850.23 | | 5,738,247.43 | |
| 预付账款 | 四川川化青上化工有限公司 | 3,106,910.75 | | | |
| 预付账款 | 四川川化永昱化工工程有限责任公司 | 10,600.00 | | | |
| 预付账款 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 5,048,793.00 | | 5,448,793.00 | |
| 预付账款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 4,807,791.44 | | 9,455,484.80 | |
| 预付账款 | 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 50,000.00 | | 200,000.00 | |
| 其他应收款 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 700,000.00 | | 700,000.00 | |
| 其他应收款 | 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | | | 150,000.00 | |
| 其他应收款 | 内蒙古天河化工有限责任公司 | | | 9,439.08 | |
| 其他应收款 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 700,000.00 | | 850,000.00 | |
| 其他应收款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 168,320.59 | | 163,302.69 | |
| 其他应收款 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 2,380.65 | | 1,547.95 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 179,095.47 | 251,824.90 |
| 应付账款 | 四川天宇油脂化学有限公司 | | 2,458,247.00 |
| 应付账款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | | 4,844,637.32 |
| 应付账款 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 50,000.00 | |
| 应付账款 | 川化股份有限公司 | | 184,000.00 |
| 应付账款 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 1,938,900.00 | 1,751,000.00 |
| 应付账款 | 泸州天浩塑料制品有限公司 | 1,176,225.02 | 245,933.00 |
| 应付账款 | 四川川化青上化工有限公司 | | 737.50 |
| 其他应付款 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 其他应付款 | 四川天宇油脂化学有限责任公司 | | 650,386.14 |
| 其他应付款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | | 553,381.27 |
| 其他应付款 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 川化股份有限公司 | 338,621.67 | |
| 其他应付款 | 泸州弘宇环境建设工程有限公司 | 25,141.24 | |
| 其他应付款 | 四川锦华化工有限责任公司 | | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 四川天然气化工厂 | 1,702,592.81 | 1,152,592.81 |
| 其他应付款 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 4,220,101.15 | |
| 其他应付款 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 168,000.00 | |
| 其他应付款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 12,824,800.81 | |
| 其他应付款 | 四川省川化新天府化工责任有限公司 | 4,221,500.00 | |
| 其他应付款 | 四川川化永鑫建设工程有限 | 1,071,071.00 | 1,095,000.00 |

| | | | |
|-------|-----------------|--|------------|
| | 责任公司 | | |
| 其他应付款 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | | 920,000.00 |

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 担保借款到期后已全部归还并解除担保，合计金额 18,700.00 万元。

(2) 2014 年 4 月 19 日，四川泸天化股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司拟收购四川化工控股（集团）有限责任公司持有的九禾股份有限公司 41% 股份。该股权转让事项已于 2014 年 2 月 26 日获四川省国有资产监督管理委员会（川国资产权【2014】6 号）立项批复，具体转让程序根据《四川省企业国有产权转让管理暂行 2 办法实施细则》等相关规定实施，该股权转让行为尚需四川省国资委审批。

(3) 本公司子公司九禾股份有限公司为本公司母公司四川化工控股（集团）有限责任公司 3.135 亿元借款提供质押解已于 2014 年 4 月 25 日解除。

十、其他重要事项

1、其他

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

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

(3) 富邦公司 PTMEG 项目于 2012 年 8 月开始试生产，2013 年 12 月预转固，项目竣工决算正在办理之中。

(4) 宁夏捷美大化肥工程于 2009 年 4 月开工，主体工程和设备安装已经完成；锅炉、水系统正常运行。宁夏捷美大化肥工程处于投料前的试运行阶段。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 17,659,873.63 | 100% | 15,620.48 | 0.09% | 182,094,205.51 | 100% | 15,595.11 | 0.01% |
| 组合小计 | 17,659,873.63 | 100% | 15,620.48 | 0.09% | 182,094,205.51 | 100% | 15,595.11 | 0.01% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 17,659,873.63 | -- | 15,620.48 | -- | 182,094,205.51 | -- | 15,595.11 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 17,659,873.63 | 100% | 15,620.48 | 182,094,205.51 | 100% | 15,595.11 |
| 1年以内小计 | 17,659,873.63 | 100% | 15,620.48 | 182,094,205.51 | 100% | 15,595.11 |
| 1至2年 | | | | | | |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 17,659,873.63 | -- | 15,620.48 | 182,094,205.51 | -- | 15,595.11 |

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(%) |
|-----------------|---------|---------------|-------|---------------|
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 14,386,595.58 | 1 年以内 | 81.46% |
| 泸州天欣源化工厂 | 客户 | 1,141,132.89 | 1 年以内 | 6.46% |
| 中国石油四川石化有限责任公司 | 客户 | 712,500.00 | 1 年以内 | 4.03% |
| 泸州恒瑞化工厂 | 客户 | 292,775.00 | 1 年以内 | 1.66% |
| 成都瑞能科技开发有限公司 | 客户 | 235,296.49 | 1 年以内 | 1.33% |
| 合计 | -- | 16,768,299.96 | -- | 94.94% |

(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(%) |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 14,386,595.58 | 81.46% |
| 合计 | -- | 14,386,595.58 | 81.46% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|------|----------|-------|
| | 995,141.00 | 60.45% | | | 2,659,709.64 | 100% | 3,655.31 | 0.14% |
| 组合小计 | 995,141.00 | 60.45% | | | 2,659,709.64 | 100% | 3,655.31 | 0.14% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 651,000.00 | 39.55% | 651,000.00 | 100% | | | | |
| 合计 | 1,646,141.00 | -- | 651,000.00 | -- | 2,659,709.64 | -- | 3,655.31 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|------|--------------|--------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 995,141.00 | 100% | | 2,159,709.64 | 81.2% | 3,655.31 |
| 1 年以内小计 | 995,141.00 | 100% | | 2,159,709.64 | 81.2% | 3,655.31 |
| 1 至 2 年 | | | | 500,000.00 | 18.8% | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 995,141.00 | -- | | 2,659,709.64 | -- | 3,655.31 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|---------|------|
| 宁波远东化工集团有限公司 | 651,000.00 | 651,000.00 | 100% | |
| 合计 | 651,000.00 | 651,000.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------------|------------|------------|---------|----|
| 宁波远东化工集团有限公司 | 651,000.00 | 651,000.00 | 100% | |
| 合计 | 651,000.00 | 651,000.00 | -- | -- |

(3) 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 | 700,000.00 | | | |
| 合计 | 700,000.00 | | | |

(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(%) |
|------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 母公司 | 700,000.00 | 1 年以内 | 42.52% |
| 宁波远东化工集团有限公司 | 客户 | 651,000.00 | 3 年以上 | 39.55% |
| 刘勤 | 公司员工 | 94,000.00 | 1 年以内 | 5.71% |
| 张恒平 | 公司员工 | 54,543.50 | 1 年以内 | 3.31% |
| 青海中浩天然气化工有限公司 | 客户 | 46,500.00 | 1 年以内 | 2.82% |
| 合计 | -- | 1,546,043.50 | -- | 93.91% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

| | | | | |
|------------------|-----|--|------------|--------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 母公司 | | 700,000.00 | 42.52% |
| 合计 | -- | | 700,000.00 | 42.52% |

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 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 泸天化国际经济贸易有限公司 | 成本法 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | -1,800,000.00 | | | | | | | |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 成本法 | 861,153,000.00 | 861,153,000.00 | | 861,153,000.00 | 68.25% | 68.25% | | | | |
| 四川天华股份有限公司 | 成本法 | 541,378,065.00 | 523,131,165.00 | 18,246,900.00 | 541,378,065.00 | 60.47% | 60.47% | | | | |
| 九禾股份有限公司 | 成本法 | 41,738,000.00 | 41,738,000.00 | | 41,738,000.00 | 32% | 32% | | | | |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 权益法 | 3,069,400.00 | 1,423,881.39 | -341,501.18 | 1,082,380.21 | 31.97% | 31.97% | | | | |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 权益法 | 184,320,000.00 | 112,869,251.92 | -37,313,268.79 | 75,555,983.13 | 49.23% | 49.23% | | | | |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 权益法 | 28,106,400.00 | | | | 28% | 28% | | | | |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 成本法 | 8,619,500.00 | 8,619,500.00 | | 8,619,500.00 | 8.46% | 8.46% | | | | |
| 泸州市商 | 成本法 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 1.33% | 1.33% | | | | 1,496,400 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------|------|----|------------------|--|------------------|
| 业银行 | | .00 | .00 | | .00 | | | | | | .00 |
| 西部网络 公司 | 成本法 | 1,000,000 .00 | 1,000,000 .00 | | 1,000,000 .00 | 8.2% | 8.2% | | 1,000,000 .00 | | |
| 合计 | -- | 1,677,184 ,365.00 | 1,557,734 ,798.31 | -21,207,8 69.97 | 1,536,526 ,928.34 | -- | -- | -- | 1,000,000 .00 | | 1,496,400 .00 |

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 | 1,494,122,922.54 | 1,429,067,070.26 |
| 其他业务收入 | 54,775,439.96 | 74,528,818.12 |
| 合计 | 1,548,898,362.50 | 1,503,595,888.38 |
| 营业成本 | 1,357,986,849.73 | 1,196,350,903.50 |

(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 |
| 化肥业 | 1,189,081,088.61 | 997,200,674.29 | 1,098,990,319.57 | 862,827,971.70 |
| 化工业 | 305,041,833.93 | 312,236,244.87 | 330,076,750.69 | 270,554,826.89 |
| 合计 | 1,494,122,922.54 | 1,309,436,919.16 | 1,429,067,070.26 | 1,133,382,798.59 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工农及天华尿素 | 1,181,089,266.60 | 988,731,371.86 | 1,088,709,999.57 | 855,326,304.53 |
| NP 复合肥 | 7,991,822.01 | 8,469,302.43 | 10,280,320.00 | 7,501,667.17 |
| 甲醇 | 15,837,099.10 | 15,744,918.00 | 6,329,261.98 | 6,108,606.39 |
| 浓硝酸 | 92,105,055.61 | 100,430,202.58 | 103,317,996.77 | 87,285,062.44 |
| 稀硝酸 | 20,781,821.00 | 17,112,699.49 | 24,048,316.15 | 15,887,119.53 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 液氨 | 29,063,460.61 | 24,829,981.25 | 21,537,967.60 | 15,671,767.66 |
| 硝酸铵 | 147,254,397.61 | 154,118,443.55 | 174,843,208.19 | 145,602,270.87 |
| 合计 | 1,494,122,922.54 | 1,309,436,919.16 | 1,429,067,070.26 | 1,133,382,798.59 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,494,122,922.54 | 1,309,485,006.03 | 1,429,067,070.26 | 1,133,382,798.59 |
| 合计 | 1,494,122,922.54 | 1,309,485,006.03 | 1,429,067,070.26 | 1,133,382,798.59 |

(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(%) |
|----------------|------------------|-----------------|
| 九禾股份有限公司 | 1,477,714,273.05 | 95.4% |
| 泸州天欣源化工厂 | 5,643,653.80 | 0.36% |
| 四川省硅峰有机硅材料有限公司 | 5,160,914.36 | 0.33% |
| 泸州市鑫湖物资有限公司 | 4,367,537.18 | 0.28% |
| 南京翰克斯石化有限公司 | 3,477,262.82 | 0.22% |
| 合计 | 1,496,363,641.21 | 96.59% |

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 | 1,496,400.00 | 32,392,251.32 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -38,706,115.78 | -31,913,995.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 188,138.99 | 1,996,211.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |

| | | |
|------------------|----------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 1,819,348.37 | 343,723.41 |
| 合计 | -35,202,228.42 | 2,818,190.68 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 九禾股份有限公司 | | 32,392,251.32 | |
| 泸州市商业银行 | 1,496,400.00 | | |
| 合计 | 1,496,400.00 | 32,392,251.32 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | -38,364,614.60 | -30,041,211.87 | |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | -341,501.18 | -1,872,783.18 | |
| 合计 | -38,706,115.78 | -31,913,995.05 | -- |

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 | -153,659,429.58 | 8,579,563.88 |
| 加：资产减值准备 | 2,268,089.81 | -32,364.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,132,655.85 | 96,766,826.83 |
| 无形资产摊销 | 1,561,703.71 | 1,823,238.66 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,852,129.13 | 7,160.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 88,761,815.74 | 87,109,720.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 35,202,228.42 | -2,818,190.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -18,543,295.45 | 94,767.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,186,517.77 | -27,840,129.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 438,712,554.93 | -245,822,664.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 91,198,678.46 | -65,184,273.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 596,673,648.79 | -147,316,345.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 361,509,666.69 | 193,706,450.34 |
| 减：现金的期初余额 | 193,706,450.34 | 37,494,524.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 167,803,216.35 | 156,211,925.81 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,312,800.80 | |
| 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） | 4,569,922.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,238.65 | |
| 减：所得税影响额 | 28,046.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,828.16 | |
| 合计 | 2,757,665.52 | -- |

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 | 14.13% | -0.5086 | -0.5086 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.26% | -0.5133 | -0.5133 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

| 变动项目 | 年末（本年） | 年初（上年） | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 应收票据 | 106,771,551.82 | 307,838,282.82 | -201,066,731.00 | -65.32% | 注 1 |
| 应收账款（原值） | 65,575,893.93 | 217,531,995.14 | -151,956,101.21 | -69.85% | 注 2 |
| 其他应收款（原值） | 77,391,801.04 | 17,323,438.99 | 60,068,362.05 | 346.75% | 注 3 |
| 固定资产（原值） | 7,171,662,904.16 | 4,639,961,562.83 | 2,531,701,341.33 | 54.56% | 注 4 |
| 工程物资（原值） | 235,109,807.58 | 509,873,055.04 | -274,763,247.46 | -53.89% | 注 5 |
| 递延所得税资产 | 84,263,183.91 | 45,031,975.49 | 39,231,208.42 | 87.12% | 注 6 |
| 应付票据 | 810,780,000.00 | 70,000,000.00 | 740,780,000.00 | 1058.26% | 注 7 |
| 应交税费 | 4,274,249.36 | 20,231,396.98 | -15,957,147.62 | -78.87% | 注 8 |
| 长期应付款 | 623,290,830.92 | 180,229,190.03 | 443,061,640.89 | 245.83% | 注 9 |
| 财务费用 | 269,417,158.88 | 190,078,462.40 | 79,338,696.48 | 41.74% | 注 10 |
| 资产减值损失 | 116,782,477.98 | 538,312.29 | 116,244,165.69 | 21594.19% | 注 11 |
| 投资收益 | -51,819,219.11 | 29,472,256.03 | -81,291,475.14 | -275.82% | 注 12 |
| 营业外收入 | 9,245,049.73 | 3,596,757.38 | 5,648,292.35 | 157.04% | 注 13 |
| 营业外支出 | 6,461,166.28 | 11,043,320.18 | -4,582,153.90 | -41.49% | 注 14 |
| 所得税费用 | -32,686,838.98 | 21,199,894.05 | -53,886,733.03 | -254.18% | 注 15 |

注1：应收票据年末较年初减少较多，主要系本年公司将未到期的应收票据用于贴现或背书增多已获得融资款所致。

注2：应收账款年末较年初减少较多，主要系应收四川锦华化工有限责任公司货款减少153,785,462.95元所致。

注3：其他应收款年末较年初增加较多，主要系本年支付农银金融租赁有限公司与招银融租赁有限公司售后租回融资保证金4,000.00万元与700.00万所致。

注4：固定资产年末较年初增加较多，主要系本年天华子公司富邦公司PIMEG工程项目完工，预转固2,543,762,327.73元所致。

注5：工程物资年末较年初减少较多，主要系本年天华子公司富邦公司PIMEG工程项目以及宁夏捷美公司大化肥工程项目领用工程物资增加所致。

注6：递延所得税资产年末较年初增加较多，主要系本年宁夏捷美公司计提工程物资减值准备增加递延所得税资产24,739,459.69元以及可弥补亏损增加递延所得税资产19,822,166.75元所致。

注7：应付票据年末较年初增加较多，系年末开出的持票人尚未要求承兑或付款的票据增加所致。

注8：应交税费年末数较年初数减少较多，主要系应交企业所得税年末减少16,396,847.64元所致。

注9：长期应付款年末较年初增加较多，系本年天华公司子公司富邦公司和宁夏捷美公司分别取得售后租回融资款4亿元与1亿元所致。

注10：财务费用本年较上年增加较多，主要系本年天华公司子公司富邦公司PIMEG项目以及其他工程项目完工预转固，借款利息停止资本化，利息支出增加94,840,344.57元所致。

注11：资产减值损失本年较上年增加较多，主要系本年宁夏捷美公司计提工程物资减值准备98,957,838.76元所致。

注12：投资收益本年较上年减少较多，主要系本年处置长期股权投资收益减少64,776,905.60元，以及权益法核算的长期股权投资收益减少19,486,594.50元所致。

注13：营业外收入本年较上年增加较多，主要系本年处置固定资产利得增加4,005,679.18元以及政府补助增加1,578,741.03元所致。

注14：营业外支出本年较上年减少较多，主要系本年对外捐赠支出减少3,785,812.62元以及非常损失减少1,944,074.02元所致。

注15：所得税费用本年较上年减少较多，主要系本年利润总额较上年减少导致所得税费用减少所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其他证券市场公布的年度报告。


董事长： 
四川泸天化股份有限公司董事会
2014年4月30日