

四川泸天化股份有限公司

2014 年半年度财务报告

2014 年 8 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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	745,456,288.18	1,524,267,497.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,841,493.31	106,771,551.82
应收账款	112,787,219.57	50,834,336.00
预付款项	429,152,618.71	506,828,813.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	823,064.67	
应收股利		
其他应收款	159,051,640.47	72,472,203.00
买入返售金融资产		
存货	657,684,329.88	754,171,218.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,645,933.32	440,323,705.72
流动资产合计	2,701,442,588.11	3,455,669,325.41
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	51,244,379.93	62,797,876.47
投资性房地产	24,851,705.83	25,257,795.31
固定资产	5,043,868,474.93	5,247,282,218.07
在建工程	4,381,040,078.18	3,836,061,432.76
工程物资	106,125,916.40	136,151,968.82
固定资产清理	1,138,965.51	68,499.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,935,575.15	279,910,080.54
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	114,783,285.82	84,263,183.91
其他非流动资产	517,090,619.97	647,669,612.99
非流动资产合计	10,545,879,977.05	10,352,263,643.45
资产总计	13,247,322,565.16	13,807,932,968.86
流动负债：		
短期借款	3,649,200,000.00	3,369,258,389.30
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	184,440,000.00	810,780,000.00
应付账款	415,508,953.93	224,462,831.88
预收款项	140,405,833.94	157,807,004.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,568,019.10	91,137,127.85
应交税费	7,478,177.80	4,302,532.69
应付利息	4,677,833.55	15,419,281.33
应付股利		
其他应付款	457,256,233.18	609,942,229.95

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	471,140,000.00	691,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,377,675,051.50	5,974,909,397.20
非流动负债：		
长期借款	4,400,635,333.33	4,375,942,000.00
应付债券		
长期应付款	1,010,149,505.20	623,290,830.92
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	151,937,244.31	102,837,244.29
非流动负债合计	5,562,722,082.84	5,102,070,075.21
负债合计	10,940,397,134.34	11,076,979,472.41
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	660,011,650.94	751,400,614.26
减：库存股		
专项储备	22,554,644.10	24,485,947.02
盈余公积	423,875,402.04	423,875,402.04
一般风险准备		
未分配利润	27,071,663.41	240,895,885.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,718,513,360.49	2,025,657,849.21
少数股东权益	588,412,070.33	705,295,647.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,925,430.82	2,730,953,496.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,247,322,565.16	13,807,932,968.86

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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	52,431,501.29	361,509,666.69
交易性金融资产		
应收票据	24,060,672.07	3,926,480.20
应收账款	53,133,066.47	17,644,253.15
预付款项	249,494,498.21	26,519,433.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,492,169.83	995,141.00
存货	114,760,211.58	121,387,259.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,311,889.60
流动资产合计	525,372,119.45	533,294,123.98
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	1,676,810,731.53	1,535,526,928.34
投资性房地产		
固定资产	806,086,536.51	844,704,015.30
在建工程	172,918,267.53	94,773,219.28
工程物资		
固定资产清理	1,070,466.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,900,592.83	10,429,245.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,598,482.59	28,433,954.09
其他非流动资产	161,031,000.00	234,175,541.13
非流动资产合计	2,873,416,077.26	2,748,042,903.27

资产总计	3,398,788,196.71	3,281,337,027.25
流动负债：		
短期借款	811,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	162,637,304.59	39,929,126.67
预收款项	402,069,388.06	79,661,956.01
应付职工薪酬	2,205,359.75	44,760,418.21
应交税费	2,800,765.21	934,003.33
应付利息		2,281,539.70
应付股利		
其他应付款	275,695,434.26	198,431,627.93
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,660,408,251.87	1,386,998,671.85
非流动负债：		
长期借款	126,000,000.00	129,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,800,059.51	16,800,059.51
非流动负债合计	142,800,059.51	145,800,059.51
负债合计	1,803,208,311.38	1,532,798,731.36
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	656,314,504.01	661,532,890.74
减：库存股		
专项储备	11,538,243.90	14,285,798.23
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02
一般风险准备		
未分配利润	-37,370,589.60	107,621,879.90
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,595,579,885.33	1,748,538,295.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,398,788,196.71	3,281,337,027.25

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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	2,205,432,536.50	2,447,256,259.08
其中：营业收入	2,205,432,536.50	2,447,256,259.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,484,876,585.89	2,446,743,395.04
其中：营业成本	2,082,491,033.57	2,099,410,138.83
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	3,108,984.01	3,722,705.03
销售费用	27,038,062.30	25,704,571.99
管理费用	168,113,553.81	179,490,980.92
财务费用	204,124,952.20	138,468,603.58
资产减值损失		-53,605.31
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）	-10,310,033.43	-2,572,245.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,753,496.54	-4,477,781.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-289,754,082.82	-2,059,381.91
加：营业外收入	1,530,577.75	1,094,737.32
减：营业外支出	114,159.93	246,315.92

其中：非流动资产处置损失	102,861.19	165,522.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-288,337,665.00	-1,210,960.51
减：所得税费用	-30,367,900.65	6,114,012.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-257,969,764.35	-7,324,972.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-40,307,235.52	
归属于母公司所有者的净利润	-213,824,222.48	-11,059,971.15
少数股东损益	-44,145,541.87	3,734,998.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3655	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.3655	-0.0125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-257,969,764.35	-7,324,972.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-213,824,222.48	-11,059,971.15
归属于少数股东的综合收益总额	-44,145,541.87	3,734,998.62

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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	524,682,708.81	868,793,578.76
减：营业成本	550,756,312.14	712,937,541.22
营业税金及附加	960,015.17	1,580,528.52
销售费用	1,689,075.59	2,398,932.89
管理费用	64,739,830.87	82,447,862.59
财务费用	50,312,095.81	42,384,136.62
资产减值损失		
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）	-18,436,677.23	-15,848,371.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,880,140.34	-17,933,907.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-162,211,298.00	11,196,205.29
加：营业外收入	54,300.00	10,464.29
减：营业外支出		12,851.60
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,156,998.00	11,193,817.98
减：所得税费用	-17,164,528.50	5,033,691.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-144,992,469.50	6,160,126.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.25	0.01
（二）稀释每股收益	-0.25	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-144,992,469.50	6,160,126.51

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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	2,079,307,980.93	2,577,606,333.22
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	7,744,802.06	1,671,162.80
经营活动现金流入小计	2,087,052,782.99	2,579,277,496.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,390,218.75	2,078,673,169.45
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	181,707,690.60	194,710,756.81
支付的各项税费	25,559,864.77	43,110,847.60
支付其他与经营活动有关的现金	50,208,840.89	62,419,708.59
经营活动现金流出小计	2,009,866,615.01	2,378,914,482.45
经营活动产生的现金流量净额	77,186,167.98	200,363,013.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,183,515.18	772,629,104.10
取得投资收益所收到的现金	1,259,947.93	1,496,431.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,262,340.00	2,001,205.00
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	52,143,094.48	
投资活动现金流入小计	289,848,897.59	776,126,740.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,914,694.17	763,931,890.99
投资支付的现金	325,200,000.00	762,046,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,752,654.66	9,490,461.21
投资活动现金流出小计	579,867,348.83	1,535,468,852.20
投资活动产生的现金流量净额	-290,018,451.24	-759,342,111.59
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	1,791,345,823.50	3,117,418,492.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	286,803,605.79	22,514,748.49
筹资活动现金流入小计	2,078,149,429.29	3,139,933,240.90
偿还债务支付的现金	2,008,023,457.58	2,150,960,398.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,569,478.53	286,472,091.51
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	223,542,247.45	28,055,513.05
筹资活动现金流出小计	2,511,135,183.56	2,465,488,003.43
筹资活动产生的现金流量净额	-432,985,754.27	674,445,237.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,131.42	-8,572.93

五、现金及现金等价物净增加额	-645,809,906.11	115,457,566.52
加：期初现金及现金等价物余额	846,703,353.71	613,664,416.14
六、期末现金及现金等价物余额	200,893,447.60	729,121,982.66

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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	708,751,514.34	835,888,806.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,893.65	109,265.64
经营活动现金流入小计	709,493,407.99	835,998,072.37
购买商品、接受劳务支付的现金	564,255,233.39	608,100,738.50
支付给职工以及为职工支付的现金	85,521,131.71	101,316,548.70
支付的各项税费	9,439,937.00	19,601,521.01
支付其他与经营活动有关的现金	18,100,409.86	19,932,062.64
经营活动现金流出小计	677,316,711.96	748,950,870.85
经营活动产生的现金流量净额	32,176,696.03	87,047,201.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,183,515.18	772,629,104.10
取得投资收益所收到的现金	1,259,947.93	1,676,431.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,680.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	236,439,783.11	774,305,535.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,882,373.74	4,961,867.64
投资支付的现金	325,200,000.00	759,400,000.00
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	24,500.00	
投资活动现金流出小计	335,106,873.74	764,361,867.64
投资活动产生的现金流量净额	-98,667,090.63	9,943,667.97
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	484,000,000.00	742,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		363,971.57
筹资活动现金流入小计	484,000,000.00	742,363,971.57
偿还债务支付的现金	696,542,785.00	713,622,483.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,976,671.30	34,828,799.83
支付其他与筹资活动有关的现金	68,314.50	2,244,430.31
筹资活动现金流出小计	726,587,770.80	750,695,713.87
筹资活动产生的现金流量净额	-242,587,770.80	-8,331,742.30
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	-309,078,165.40	88,659,127.19
加：期初现金及现金等价物余额	361,509,666.69	193,706,450.34
六、期末现金及现金等价物余额	52,431,501.29	282,365,577.53

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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	751,400,614.26		24,485,947.02	423,875,402.04		240,895,885.89		705,295,647.24	2,730,953,496.45
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	751,400,614.26		24,485,947.02	423,875,402.04		240,895,885.89		705,295,647.24	2,730,953,496.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-91,388,963.32		-1,931,302.92			-213,824,222.48		-116,883,576.91	-424,028,065.63
（一）净利润							-213,824,222.48		-44,145,541.87	-257,969,764.35
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-213,824,222.48		-44,145,541.87	-257,969,764.35
（三）所有者投入和减少资本									-73,271,628.84	-73,271,628.84
1. 所有者投入资本									-73,271,628.84	-73,271,628.84
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				-1,931,302.92				533,593.80		-1,397,709.12
1. 本期提取				5,918,412.67				946,200.04		6,864,612.71
2. 本期使用				7,849,715.59				412,606.24		8,262,321.83
(七) 其他		-91,388,963.32								-91,388,963.32
四、本期期末余额	585,000,000.00	660,011,650.94		22,554,644.10	423,875,402.04		27,071,663.41	588,412,070.33		2,306,925,430.82

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	783,342,046.48		36,038,146.24	423,875,402.04		546,731,651.37		798,983,928.02	3,173,971,174.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	585,000,000.00	783,342,046.48	36,038,146.24	423,875,402.04		546,731,651.37	798,983,928.02	3,173,971,174.15	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-29,244,722.18	-12,737,774.69			-11,059,971.15	-3,133,060.18	-56,175,528.20	
（一）净利润						-11,059,971.15	3,734,998.62	-7,324,972.53	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						-11,059,971.15	3,734,998.62	-7,324,972.53	
（三）所有者投入和减少资本		26,029.10					-2,515,289.69	-2,489,260.59	
1. 所有者投入资本		26,029.10					-2,515,289.69	-2,489,260.59	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-195,411.47	-195,411.47	
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							-195,411.47	-195,411.47	
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				-12,737,774.69					-4,157,357.64	-16,895,132.33
1. 本期提取				6,239,420.58					2,035,043.04	8,274,463.62
2. 本期使用				18,977,195.27					6,192,400.68	25,169,595.95
(七) 其他		-29,270,751.28								-29,270,751.28
四、本期期末余额	585,000,000.00	754,097,324.30		23,300,371.55	423,875,402.04		535,671,680.22		795,850,867.84	3,117,795,645.95

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

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		14,285,798.23	380,097,727.02		107,621,879.90	1,748,538,295.89
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		14,285,798.23	380,097,727.02		107,621,879.90	1,748,538,295.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,218,386.73		-2,747,554.33			-144,992,469.50	-152,958,410.56
（一）净利润							-144,992,469.50	-144,992,469.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								

(三) 所有者投入和减少资本		-5,218,386.73						-5,218,386.73
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		-5,218,386.73						-5,218,386.73
(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				-2,747,554.33				-2,747,554.33
1. 本期提取				4,470,987.49				4,470,987.49
2. 本期使用				7,218,541.82				7,218,541.82
(七) 其他								
四、本期期末余额	585,000,000.00	656,314,504.01		11,538,243.90	380,097,727.02		-37,370,589.60	1,595,579,885.33

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	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）				-6,169,438.19			6,160,126.51	-9,311.68
（一）净利润							6,160,126.51	6,160,126.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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				-6,169,438.19				-6,169,438.19
1. 本期提取				4,561,862.20				4,561,862.20
2. 本期使用				10,731,300.39				10,731,300.39
(七) 其他								
四、本期期末余额	585,000,000.00	661,532,890.74		15,006,385.88	380,097,727.02		267,441,435.99	1,909,078,439.63

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：张斌

会计机构负责人：王斌

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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

2、公司注册地址、组织形式、总部地址

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

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

（1）业务性质

本公司所处行业为化工行业，主要生产、销售各类化肥、化工产品。

（2）主要提供的产品和服务

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

（3）经营范围

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

4、第一大股东以及最终实质控制人名称

本公司的第一大股东及最终实质控制人是四川化工控股（集团）有限责任公司。

5、财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2014年8月22日经公司第五届董事会第二十四次会议批准报出。

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2014年6月30日的财务状况以及2014年度上半年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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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)	5.00%	5.00%
其中: 3 个月以内	0.50%	0.50%
1-2 年	30.00%	30.00%
2-3 年	60.00%	60.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3-4 年	100.00%	100.00%
4-5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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	5.00%	19.00
运输设备	8	5.00%	11.88
生产性房屋	30	5.00%	3.17%
受腐蚀生产用房屋	20	5.00%	4.75%
非生产性房屋	40	5.00%	2.38%
生产性建筑物	30	5.00%	3.17%
受腐蚀生产用建筑物	20	5.00%	4.75%
非生产性建筑物	40	5.00%	2.38%
一般通用设备	14	5.00%	6.79%
火槽车	20	5.00%	4.75%
铁路线	30	5.00%	3.17%
专用设备	14	5.00%	6.79%
家具	5	5.00%	19.00%
固定资产装修	5	5.00%	19.00%

(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的各部分分别完工，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

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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
九禾股份有限公司	股份制	重庆市九龙坡区	商业	100,000,000.00	销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等	198,414,000.00		100.00%	100.00%	是			
宁夏捷美丰友化工有限公司	有限责任公司	宁夏银川市	化工业	1,260,000,000.00	合成氨及尿素的生产及销售	1,260,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
四川天华富邦化工有限责任公司	有限责任公司	四川合江县榕山镇	化工业	1,060,509,400.00	1,4-丁二醇及其下游产品	910,568,700.00		87.76%	87.76%	是	127,004,744.03		
泸州市天润实业有限责任公司	有限责任公司	四川合江县榕山镇	服务业	20,000,000.00	运输、餐饮等	20,151,300.00		100.00%	100.00%	是			
合江县福康净水有限责	有限责任	四川、合江	商业	520,000.00	纯净水	663,542.76		100.00%	100.00%	是			

任公司													
重庆九禾农资销售有限责任公司	有限责任	重庆九龙坡区	商业	2,000,000.00	化肥销售	1,520,400.00		75.00%	75.00%	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		70.00%	70.00%	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		100.00%	100.00%	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		51.00%	51.00%	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			
四川九禾民用燃料有限公司	有限责任	泸州市纳溪区	商业	9,000,000.00	化工产品销售	9,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

重庆九禾测土配肥有限责任公司	有限责任	重庆江津	化工	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	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	5,000,000.00	化工产品销售	5,000,000.00		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	6,000,000.00	化工产品销售	18,901,271.05		100.00%	100.00%	是			
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	有限责任	四川泸州	化工	325,000,000.00	化工产品生产销售	112,659,174.61		98.46%	98.46%	是	1,760,299.60		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2014年6月17日，公司召开第五届二十三次董事会审议通过了《关于收购四川泸天化绿源醇业股份有限公司股权的议案》，化工控股将持有的绿源醇业49.23%的股权转让给本公司，收购完成后持有绿源醇98.46%的股权属于同一控制下合并。

(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	化工工业	768,214,500.00	尿素生产销售	541,378,065.00		60.47%	60.47%	是	470,704,269.11		
荆门市通源燃气有限公司	有限责任	荆门市掇刀区	化工工业	17,000,000.00	液化气的运输和销售	26,300,000.00		100.00%	100.00%	是			

3、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）新增合并单位 1 家，原因为：

2014年6月17日，公司召开第五届二十三次董事会审议通过了《关于收购四川泸天化绿源醇业股份有限公司股权的议案》，化工控股将持有的绿源醇业49.23%的股权转让给本公司，收购完成后持有绿源醇98.46%的股权属于同一控制下合并。

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	114,419,474.21	-40,307,235.52

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一控制人	四川化工控股集团有限责任公司	383,549,656.19	-40,307,235.52	-6,602,006.48

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	140,590.86	--	--	168,267.27
人民币	--	--	140,590.62	--	--	168,267.03
港币	0.30	0.800	0.24	0.30	0.800	0.24
银行存款：	--	--	133,552,856.74	--	--	1,095,905,474.52
人民币	--	--	133,408,789.75	--	--	1,095,652,516.26
美元	14,379.83	6.1528	88,476.23	33,642.51	6.0969	205,115.02
港币	6,068.49	0.7938	4,817.17	6,068.49	0.7862	4,771.05
欧元	24.55	8.3947	206.09	24.55	8.4187	206.68
日元	742,003.00	0.0681	50,567.50	742,003.00	0.0578	42,865.51
其他货币资金：	--	--	611,762,840.58	--	--	428,193,755.60
人民币	--	--	611,762,840.58	--	--	428,193,755.60
合计	--	--	745,456,288.18	--	--	1,524,267,497.39

说明：期末其它货币资金中银行存款 150,000,000.00 元使用权受到限制，是天华公司为借款而质押的定期存款 150,000,000.00 元；天华公司票据保证金 41,562,840.58 元，九禾公司开具的信用证及借款保证金 353,000,000.00 元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	160,841,493.31	106,771,551.82
合计	160,841,493.31	106,771,551.82

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
天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2014年01月29日	2014年07月28日	2,250,000.00	
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	2014年03月12日	2014年09月12日	2,000,000.00	
福建华阳超纤有限公司	2014年03月28日	2014年09月28日	2,000,000.00	
青岛新宇田化工有限公司	2014年03月27日	2014年09月27日	1,700,000.00	
泉州银行晋江支行	2014年04月21日	2014年10月21日	1,450,000.00	
合计	--	--	9,400,000.00	--

3、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息		823,064.67		823,064.67
合计		823,064.67		823,064.67

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
	113,142,181.92	100.00%	354,962.35	0.31%	51,189,298.35	100.00%	354,962.35	0.69%
组合小计	113,142,181.92	100.00%	354,962.35	0.31%	51,189,298.35	100.00%	354,962.35	0.69%
合计	113,142,181.92	--	354,962.35	--	51,189,298.35	--	354,962.35	--

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：	--	--	--	--	--	--
	84,999,865.87	75.13%		25,132,469.25	49.10%	
1 年以内小计	84,999,865.87	75.13%		25,132,469.25	49.10%	
1 至 2 年	26,427,050.01	23.36%	121,707.82	24,341,563.06	47.55%	121,707.82
2 至 3 年	1,560,014.54	1.38%	78,003.03	1,560,014.54	3.05%	78,003.03
3 年以上		0.00%			0.00%	
3 至 4 年		0.00%			0.00%	
4 至 5 年	155,251.50	0.14%	155,251.50	155,251.50	0.30%	155,251.50
5 年以上		0.00%			0.00%	
合计	113,142,181.92	--	354,962.35	51,189,298.35	--	354,962.35

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	30,977,726.67	2 年以内	27.38%
泸州老窖智同商贸股份有限公司	客户	25,200,000.00	1 年以内	22.27%
英威达纤维（佛山）有限公司	客户	18,722,070.45	1 年以内	16.55%
英威达纤维（上海）有限公司	客户	10,254,940.07	1 年以内	9.06%
北京中纺海天染织技术有限公司	客户	5,463,795.00	1 年以内	4.83%
合计	--	90,618,532.19	--	80.09%

(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
泸天化(集团)有限责任公司	同一最终控制人	284,363.15	0.25%
泸州弘润资产经营有限责任公司	联营	861,834.87	0.76%
泸州泸天化物业有限公司	联营	36,125.00	0.03%
四川天宇油脂化学有限公司	同一最终控制人	1,434,282.09	1.27%
四川省川化新天府化工有限责任公司	同一最终控制人	183,225.00	0.16%
四川锦华化工有限责任公司	同一最终控制人	30,977,726.67	27.38%
合计	--	33,777,556.78	29.85%

5、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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	161,983,244.58	98.72%	2,931,604.11	1.81%	75,403,807.11	97.29%	2,931,604.11	3.89%
组合小计	161,983,244.58	98.72%	2,931,604.11	1.81%	75,403,807.11	97.29%	2,931,604.11	3.89%
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	1.28%	2,101,445.93	100%	2,101,445.93	2.71%	2,101,445.93	100%
合计	164,084,690.51	--	5,033,050.04	--	77,505,253.04	--	5,033,050.04	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1年以内								
其中：								

	155,337,499.18	95.90%	651,000.00	68,344,376.82	90.64%	651,000.00
1年以内小计	155,337,499.18	95.90%	651,000.00	68,344,376.82	90.64%	651,000.00
1至2年	2,911,051.66	1.80%	14,555.26	3,232,465.75	4.29%	14,275.29
2至3年	614,776.44	0.38%	30,738.82	693,149.13	0.92%	34,657.46
3年以上	306,526.28	0.19%	91,957.88	329,411.61	0.44%	98,823.48
3至4年	47,655.18	0.03%	28,616.31	51,389.79	0.07%	30,833.87
4至5年	2,765,735.84	1.70%	2,765,735.84	2,753,014.01	3.65%	2,753,014.01
合计	161,983,244.58	--	3,582,604.11	75,403,807.11	--	3,582,604.11

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	100.00%	
宁波远东化工集团有限公司	651,000.00	651,000.00	100.00%	
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	1,550,000.00		1,400,000.00	
合计	1,550,000.00		1,400,000.00	

(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	外部	40,000,000.00	2年以内	24.38%
华融金融租赁股份公司	外部	44,200,000.00	1年以内	26.94%
四川煤气化有限责任公司	同一最终控制人	28,502,172.60	2年以内	17.37%
招行金融租赁有限公司	非关联方	12,000,000.00	3年以内	7.31%
宁夏电力公司宁东供电局	外部	5,000,000.00	4年以内	3.05%

合计	--	129,702,172.60	--	79.05%
----	----	----------------	----	--------

(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	最终实际控制人	1,550,000.00	0.94%
四川煤气化有限责任公司	同一最终控制人	28,502,172.60	17.37%
合计	--	30,052,172.60	18.31%

6、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	416,542,861.31	97.06%	495,968,171.84	97.86%
1至2年	6,557,912.84	1.53%	5,649,983.28	1.11%
2至3年	1,574,341.61	0.37%	1,850,688.04	0.37%
3年以上	4,477,502.95	1.04%	3,359,969.95	0.66%
合计	429,152,618.71	--	506,828,813.11	--

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	材料供应商	211,094,533.83	1年以内	
泸天化(集团)有限责任公司	同一最终控制人	58,658,073.39	1年以内	
合江县天宝实业公司	非关联方	20,813,242.54	1年以内	
云南云天化国际化工有限公司	材料供应商	10,871,250.00	1年以内	
甘肃蓝科石化设备有限责任公司	非关联方	6,140,000.00	1年以内	
合计	--	307,577,099.76	--	--

7、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	290,355,187.56	1,936,987.94	288,418,199.62	350,773,165.79	1,936,987.94	348,836,177.85
在产品	37,307,713.82		37,307,713.82	37,307,713.82		37,307,713.82
库存商品	272,697,928.38	10,564,086.50	262,133,841.88	349,138,225.09	11,322,494.99	337,815,730.10
在途物资	713,652.84		713,652.84	2,039,135.07		2,039,135.07
包装物	7,602,151.58		7,602,151.58	5,477,099.73		5,477,099.73
低值易耗品	1,310,125.21		1,310,125.21	1,467,664.40		1,467,664.40
自制半成品	50,953,599.85		50,953,599.85	16,114,117.10		16,114,117.10
委托加工物资	2,547,884.99		2,547,884.99	3,213,431.21		3,213,431.21
其他	6,697,160.09		6,697,160.09	1,900,149.09		1,900,149.09
合计	670,185,404.32	12,501,074.44	657,684,329.88	767,430,701.30	13,259,482.93	754,171,218.37

(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	11,322,494.99			758,408.49	10,564,086.50
合计	13,259,482.93			758,408.49	12,501,074.44

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	417,398,248.27	418,925,786.01
多缴企业所得税	18,238,220.39	21,360,081.09
多缴房产税	9,464.66	37,838.62
合计	435,645,933.32	440,323,705.72

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
泸州弘润资产经营有限责任公司	31.97%	31.97%	55,101,199.72	51,873,682.50	3,227,517.22	51,041,502.91	-115,384.09
内蒙古天河化工有限责任公司	28.00%	28.00%	276,767,897.11	408,433,640.88	-131,665,743.77		
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		
桂林远东化工有限公司	25.00%	25.00%	104,117,000.00	117,394,500.00	-13,277,500.00		
四川锦华化工有限责任公司	49.00%	49.00%	318,389,143.38	288,069,871.84	30,319,271.54	30,319,271.54	-23,911,445.40
四川金瑞化工有限公司	20.00%	20.00%	29,141,063.21	31,445,813.96	-2,304,750.75		

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川华英化工有限责任公司	权益法	8,000,000.00	9,554,131.22		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	25.00%	25.00%		761,227.51		

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%				
泸州弘润资产经营有限责任公司	权益法	3,069,400.00	1,082,380.21	-36,888.29	1,045,491.92	31.97%	31.97%				
四川锦华化工有限责任公司	权益法	33,750,000.00	36,028,965.04	-11,716,608.25	24,312,356.79	49%	49%				
内蒙古天河化工有限责任公司	权益法	28,106,400.00			0.00	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%				
泸州市商业银行	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	1.33%	1.33%				1,200,000.00
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		
成都华瑞天化化工技术有限公司	成本法	200,000.00		200,000.00	200,000.00						
化工科教培训中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	33%	33%		3,000,000.00		
四川普瑞公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	2.3%	2.3%		1,600,000.00		
满廷芳酒楼	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
合计		107,773,200.00	69,159,103.98	-11,553,496.54	57,605,607.44				6,361,227.51		1,200,000.00

11、投资性房地产

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
二、累计折旧和累计摊销合计	8,834,279.86	406,089.48		9,240,369.34

1. 房屋、建筑物	8,834,279.86	406,089.48		9,240,369.34
三、投资性房地产账面净值合计	25,257,795.31	-406,089.48		24,851,705.83
1. 房屋、建筑物	25,257,795.31	-406,089.48		24,851,705.83
五、投资性房地产账面价值合计	25,257,795.31	-406,089.48		24,851,705.83
1. 房屋、建筑物	25,257,795.31	-406,089.48		24,851,705.83

12、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：	8,170,629,384.06	28,164,816.93		23,371,000.56	8,175,423,200.43
其中：房屋及建筑物	1,495,351,227.11				1,495,351,227.11
机器设备	6,582,368,457.96	22,372,814.30		17,375,817.56	6,587,365,454.70
运输工具	92,909,698.99	5,792,002.63		5,995,183.00	92,706,518.62
--	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：	2,922,701,032.25	229,667,254.84		21,459,695.33	3,130,908,591.76
其中：房屋及建筑物	388,708,274.79	27,119,297.53			415,827,572.32
机器设备	2,465,683,455.94	199,010,456.31		16,291,902.11	2,648,402,010.14
运输工具	68,309,301.52	3,537,501.00		5,167,793.22	66,679,009.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,247,928,351.81	--			5,044,514,608.67
其中：房屋及建筑物	1,106,642,952.32	--			1,079,523,654.79
机器设备	4,116,685,002.02	--			3,938,963,444.56
运输工具	24,600,397.47	--			26,027,509.32
四、减值准备合计	646,133.74	--			646,133.74
其中：房屋及建筑物	582,030.59	--			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	5,247,282,218.07	--			5,043,868,474.93
其中：房屋及建筑物	1,104,761,771.68	--			1,078,941,624.20
机器设备	41,279,050,885.20	--			3,938,931,767.89
运输工具	25,304,878.45	--			25,995,082.84

本期折旧额 229,667,254.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,524,282.26 元。

13、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	42,593,671.67		42,593,671.67	17,118,592.89		17,118,592.89
尿一甲铵冷凝器(E3)更新项目	10,840,064.81		10,840,064.81	10,548,781.31		10,548,781.31
硝铵造粒塔安全隐患整改	31,521,327.09		31,521,327.09	17,501,945.23		17,501,945.23
合成二车间 101-BC 更新	13,275,341.42		13,275,341.42	12,736,812.30		12,736,812.30
外管及液氨装置整改	18,142,812.48		18,142,812.48			
宁夏大化肥项目	4,069,073,551.67		4,069,073,551.67	3,606,295,509.56		3,606,295,509.56
重庆测土配肥项目	10,243,346.88		10,243,346.88	10,209,645.32		10,209,645.32
南宁测土配肥项目	71,980,013.35		71,980,013.35	71,716,113.54		71,716,113.54
其他工程	113,369,948.81		113,369,948.81	89,934,032.61		89,934,032.61
合计	4,381,040,078.18		4,381,040,078.18	3,836,061,432.76		3,836,061,432.76

(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		17,118,592.89	25,475,078.78					10,812,003.07			自筹、借款	42,593,671.67
尿一甲铵冷凝器(E3)更新项目	11,230,000.00	10,548,781.31	291,283.50			96.53%		1,731,579.94	291,283.50		自筹、借款	10,840,064.81
硝铵造粒塔安全隐患整改	29,504,000.00	17,501,945.23	14,019,381.86			106.84%		1,990,211.65	735,805.52		自筹、借款	31,521,327.09
合成二车间 101-BC 更新	16,650,000.00	12,736,812.30	538,529.12			79.73%		963,655.85	372,585.32		自筹、借款	13,275,341.42
外管及液	78,750,000.00		18,142,812.48			23.04%		5,097,812.48			自筹、	18,142,812.48

氨装置整改	00.00		812.48					79.28			借款	2.48
宁夏大化肥项目	4,513,490,000.00	3,606,295,509.56	462,232,442.11			100.00%					自筹、借款	4,068,527,951.67
重庆测土配肥项目		10,209,645.32	33,701.56								自筹	10,243,346.88
南宁测土配肥项目		71,716,113.54	263,899.81								自筹	71,980,013.35
其他工程		89,934,032.61	35,223,812.77	2,524,282.26	9,263,614.31						自筹	113,369,948.81
合计	4,649,624,000.00	3,836,061,432.76	556,220,941.99	2,524,282.26	9,263,614.31	---	---	20,595,329.79	1,399,674.34	---	---	4,380,494,478.18

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
宁夏大化肥工程	100%	开车成功，生产出合成氨等化工产品

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
进口二手合成氨设备库	56,019,766.00			56,019,766.00
南化尿素装置	15,905,945.00			15,905,945.00
专用设备	3,877,782.59		764,449.30	3,113,333.29
专用材料	57,810,155.17		29,443,141.58	28,367,013.59
其他工程物资	2,538,320.06	181,538.46		2,719,858.52
合计	136,151,968.82	181,538.46	30,207,590.88	106,125,916.40

15、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			
通用设备	68,499.25	148,863.90	
运输设备			
电子设备		15,624.29	
专用设备		974,477.32	

合计	68,499.25	1,138,965.51	--
----	-----------	--------------	----

16、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	431,543,215.49	338,000.00		431,881,215.49
土地使用权	279,154,224.59			279,154,224.59
专有技术及专利权	124,018,840.88			124,018,840.88
1-4 丁二醇专有技术				
DME 专利技术使用费				
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	11,689,992.91	338,000.00		12,027,992.91
二、累计摊销合计	151,633,134.95	7,312,505.39		158,945,640.34
土地使用权	43,442,740.46	2,622,395.76		46,065,136.22
专有技术及专利权	80,848,333.33	4,010,595.66		84,858,928.99
1-4 丁二醇专有技术				
DME 专利技术使用费				
技术许可费	15,969,009.89	387,798.18		16,356,808.07
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	7,045,127.18	387,798.18		7,432,925.36
计算机软件	11,373,051.27	291,715.79		11,664,767.06
三、无形资产账面净值合计	279,910,080.54	-6,974,505.39		272,935,575.15
土地使用权	235,711,484.13	-2,622,395.76		233,089,088.37
专有技术及专利权	43,170,507.55	-4,010,595.66		39,159,911.89
1-4 丁二醇专有技术				
DME 专利技术使用费				
技术许可费	711,147.22	-387,798.18		323,349.04
其中：大颗粒技改				

双甲技改技术许可				
合二技改技术许可	711,147.22	-387,798.18		323,349.04
计算机软件	316,941.64	46,284.21		363,225.85
土地使用权				
专有技术及专利权				
1-4 丁二醇专有技术				
DME 专利技术使用费				
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	279,910,080.54	-6,974,505.39		272,935,575.15
土地使用权	235,711,484.13	-2,622,395.76		233,089,088.37
专有技术及专利权	43,170,507.55	-4,010,595.66		39,159,911.89
1-4 丁二醇专有技术				
DME 专利技术使用费				
技术许可费	711,147.22	-387,798.18		323,349.04
其中：大颗粒技改				
双甲技改技术许可				
合二技改技术许可	711,147.22	-387,798.18		323,349.04
计算机软件	316,941.64	46,284.21		363,225.85

本期摊销额 7,312,505.39 元。

17、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
收购股权	32,800,975.33			32,800,975.33	
合计	32,800,975.33			32,800,975.33	

18、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	6,711,624.76	15,105,335.78
安全环保基金		
坏账准备		
其中：应收账款坏账准备	62,331.56	62,331.55
其他应收款坏账准备	798,740.49	798,740.49
预付账款坏账准备		
费用时间性差异		
存货跌价准备	1,875,161.17	1,988,922.44
其他非流动资产减值准备		
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	96,920.06
开办费		
递延收益	2,520,008.93	2,535,008.93
其他应付款		
未弥补亏损	78,099,698.12	34,072,986.88
工程物资减值准备	24,739,459.69	24,739,459.69
未实现利润	-1,074,843.09	3,909,293.96
股权处置损失		
预计负债		
小计	114,783,285.82	84,263,183.91
递延所得税负债：		

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	44,744,165.02	100,702,238.54
安全环保基金		
坏账准备		
其中：应收账款坏账准备	354,962.40	354,962.35
其他应收款坏账准备	3,582,604.11	3,582,604.11

预付账款坏账准备	1,450,445.93	1,450,445.93
费用时间性差异		
存货跌价准备	12,501,074.43	13,259,482.93
其他非流动资产减值准备		
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	646,133.74
开办费		
递延收益	16,800,059.53	16,900,059.51
其他应付款		
未弥补亏损	520,664,654.13	227,153,245.87
工程物资减值准备	98,957,838.76	98,957,838.76
未实现利润	-7,165,620.60	26,061,959.73
股权处置损失		
安全生产费用		
预计负债		
小计	698,897,544.96	495,430,198.98
可抵扣差异项目		

(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

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	114,783,285.82		84,263,183.91	

19、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	5,388,012.39				5,388,012.39
二、存货跌价准备	13,259,482.93			758,408.49	12,501,074.44
五、长期股权投资减值准备	6,361,227.51				6,361,227.51
七、固定资产减值准备	646,133.74				646,133.74
八、工程物资减值准备	98,957,838.76				98,957,838.76
合计	124,612,695.33			758,408.49	123,854,286.84

20、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	7,755,359.93	16,320,506.86
泸州市国土资源局（土地购置款）	143,552,000.00	225,315,541.13
预付工程及设备款	365,783,260.04	406,033,565.00
合计	517,090,619.97	647,669,612.99

21、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	402,900,000.00	440,900,000.00
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	928,200,000.00	1,372,600,000.00
信用借款	1,178,000,000.00	1,219,108,389.30
商业票据贴现	1,100,100,000.00	336,650,000.00
合计	3,649,200,000.00	3,369,258,389.30

说明：本公司以应收账款质押，向银行取得的银行有追索权的借款 3500 万元；本公司以定期存单作质押取得借款 15000 万元；本公司持有的川国用（2009）第 00081 号土地使用权证为抵押物向合江工行贷入流动资金贷款 4000 万元；九禾股份有限公司以母公司尿素产品仓储单作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款 158,000,000.00 元

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	184,440,000.00	810,780,000.00
合计	184,440,000.00	810,780,000.00

下一会计期间将到期的金额 184,440,000.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	352,229,387.13	180,626,482.01
1-2年	34,140,439.88	21,096,518.08
2-3年	23,679,036.28	17,929,859.94
3年以上	5,460,090.64	4,809,971.85
合计	415,508,953.93	224,462,831.88

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	135,900,087.81	154,115,833.81
1-2年	2,498,368.08	1,966,620.05
2-3年	325,777.11	266,758.28
3年以上	1,681,600.94	1,457,792.06
合计	140,405,833.94	157,807,004.20

(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。

25、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	44,592,897.61	114,193,520.48	142,923,612.40	15,862,805.69
二、职工福利费	84,145.85	4,616,071.43	4,547,345.05	152,872.23
三、社会保险费	24,351,401.38	17,430,977.27	32,030,365.57	9,752,013.08
四、住房公积金	1,545,127.60	13,245,808.86	12,858,419.94	1,932,516.52
五、辞退福利	12,695,856.54	9,101,140.03	11,199,012.38	10,597,984.19
六、其他	7,867,698.87	3,302,907.91	1,900,779.39	9,269,827.39

合计	91,137,127.85	161,890,425.98	205,459,534.73	47,568,019.10
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 8,676,570.99 元，非货币性福利金额 593,256.40 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,329,633.82	118,798.18
营业税	277,125.95	159,266.37
企业所得税	2,160,838.98	
个人所得税	209,547.98	1,742,008.96
城市维护建设税	213,376.86	29,030.24
房产税	330,955.48	
土地使用税	1,021,697.02	
印花税	296,651.84	1,550,154.89
教育费附加	95,505.87	14,736.45
地方教育附加	46,683.37	9,778.34
地方教育发展费	16,987.23	
应交残疾人就业保障金	2,299.40	2,832.83
副食品调节基金	21,183.39	21,237.60
防洪保安基金	319,635.14	276,304.47
契税		365,711.30
其他	1,136,055.47	12,673.06
合计	7,478,177.80	4,302,532.69

27、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	2,865,533.18	12,664,370.93
短期借款应付利息	1,812,300.37	2,754,910.40
合计	4,677,833.55	15,419,281.33

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	278,430,779.79	502,229,032.59
1-2 年	135,873,974.87	69,414,396.80
2-3 年	12,698,180.01	26,190,510.78
3 年以上	30,253,298.51	12,108,289.78
合计	457,256,233.18	609,942,229.95

30、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	471,140,000.00	691,800,000.00
合计	471,140,000.00	691,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	386,640,000.00	520,300,000.00
信用借款	74,500,000.00	161,500,000.00
合计	471,140,000.00	691,800,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行宁夏分行营业部	2010 年 08 月 23 日	2014 年 07 月 17 日	人民币元	7.53%		60,000,000.00		60,000,000.00
中行泸州分	2010 年 02 月 02 日	2014 年 12 月 20 日	人民币元	5.89%		60,000,000.00		60,000,000.00

行								
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		50,000,000.00
中行泸州合江支行	2010年01月29日	2014年12月31日	人民币元	7.86%		115,000,000.00		115,000,000.00
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		90,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	375,000,000.00	--	375,000,000.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	38,100,000.00	
保证借款	1,200,793,333.33	1,251,200,000.00
信用借款	3,161,742,000.00	3,124,742,000.00
合计	4,400,635,333.33	4,375,942,000.00

(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
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		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		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		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		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		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	550,000,000.00	--	550,000,000.00

32、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
华远资产租赁公司	2012.6.29-2017.6.29	200,000,000.00	7.98%	5,239,466.67	120,310,333.33	天华股份持有宁夏捷美丰友公司4亿股股权质押、化控信用担保
招银金融租赁公司	2013.11.5-2017.11.5	95,726,495.73	9.71%	7,796,080.00	176,818,458.93	天华股份天华大厦及成都办事处房产抵押担保、天华股份信用担保
农银金融租赁公司	2013.12.6-2018.12.5	384,000,000.00	6.72%	87,726,415.00	388,044,644.56	泸天化股份公司担保
华融金融租赁公司	2014.3.24-2018.4.10	340,000,000.00	7.04%	58,344,118.89	324,976,068.38	四川化工控股集团有限责任公司担保

(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
华远资产租赁公司		120,310,333.33		140,310,333.33
招银金融租赁公司		176,818,458.93		96,862,209.25
农银金融租赁公司		388,044,644.56		386,118,288.34
华融金融租赁公司		324,976,068.38		
合计		1,010,149,505.20		623,290,830.92

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。

4、

33、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	151,937,244.31	102,837,244.29
合计	151,937,244.31	102,837,244.29

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
硝酸技改拨款	9,686,011.93			
合一技改拨款	371,428.57			
烟气脱硫拨款	794,047.58			
外管及液氨装置整改	278,571.43			
10 万吨/年二甲醚装置催化剂国产化	100,000.00			
科研补助款	1,200,000.00			
财政补助资金	60,000,000.00	50,000,000.00		
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			
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			
γ-丁内酯及其系列产品”项目贴息补助资金	720,238.13		35,714.28	
γ-丁内酯技改”项目贴息补助资金	9,285,714.34		428,571.42	

1,4 丁二醇环保项目补助金	720,238.11		35,714.28	
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	2,910,994.20		0.00	
PTMEG 项目财政专项资金	10,000,000.00		357,142.86	
PTMEG 项目财政贴息资金	1,200,000.00		42,857.14	
合 计	102,837,244.29	50,000,000.00	899,999.98	

34、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

35、专项储备

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费用	24,485,947.02	5,918,412.67	7,849,715.59	22,554,644.10
合 计	24,485,947.02	5,918,412.67	7,849,715.59	22,554,644.10

36、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）	634,712,628.77			634,712,628.77
其他资本公积	116,687,985.49		91,388,963.32	25,299,022.17
合计	751,400,614.26		91,388,963.32	660,011,650.94

资本公积说明：其他资本公积变化的原因主要是收购绿源醇业公司股权，同一控制下追溯调整所致

37、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
合计	423,875,402.04			423,875,402.04

38、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	240,895,885.89	--
期末未分配利润	27,071,663.41	--

调整年初未分配利润明细:

1)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 38,364,614.60 元。

39、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,163,596,793.79	2,324,087,695.05
其他业务收入	41,835,742.71	123,168,564.03
营业成本	2,082,491,033.57	2,099,410,138.83

(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	1,015,915,040.85	974,641,606.67	1,545,697,324.21	1,228,409,629.05
化工业	1,147,681,752.94	1,078,318,824.56	778,390,370.84	748,729,727.35
合计	2,163,596,793.79	2,052,960,431.23	2,324,087,695.05	1,977,139,356.40

(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	732,337,387.69	713,658,434.35	1,129,495,980.28	850,117,432.22
九禾复混肥	237,495,445.99	211,803,409.06	243,514,751.13	213,708,421.96
外购化肥	36,825,739.92	40,459,611.22	172,686,592.80	164,583,774.86
其他化肥	9,256,467.25	8,720,152.04		
甲醇	226,367,234.35	241,628,560.99	135,455,938.23	137,874,201.32
1-4 丁二醇	55,336,589.51	50,626,828.59	228,798,550.03	177,528,369.88
聚四氢呋喃	449,571,741.86	338,784,250.58		

浓硝酸	53,882,474.96	57,578,939.11	37,898,123.29	41,191,994.70
硝 铵	34,538,963.22	46,020,505.76	67,191,893.17	66,455,776.27
二甲醚	149,794,162.22	156,562,291.70	141,726,848.45	151,332,402.47
其他化学品	81,937,706.68	93,828,236.87	103,152,621.12	105,773,260.67
外购化学品	96,252,880.14	93,289,210.96	64,166,396.55	68,573,722.05
合计	2,163,596,793.79	2,052,960,431.23	2,324,087,695.05	1,977,139,356.40

(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	2,163,596,793.79	2,052,960,431.24	2,324,087,695.05	1,977,139,356.40
合计	2,163,596,793.79	2,052,960,431.24	2,324,087,695.05	1,977,139,356.40

(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	212,640,829.62	9.64%
英威达纺织品经营服务（上海）有限公司	105,364,612.23	4.78%
北京中纺海天染织技术有限公司	88,125,594.00	4.00%
浙江华峰氨纶股份有限公司	52,608,089.50	2.39%
泸州中农农资有限公司	45,784,165.80	2.08%
合计	504,523,291.15	22.89%

40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	752,004.38	955,560.48	
城市维护建设税	1,349,027.16	1,591,082.35	
教育费附加	590,232.20	705,160.37	
地方教育费附加	393,539.29	470,090.43	
其他	24,180.98	811.40	
合计	3,108,984.01	3,722,705.03	--

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,051,701.41	13,592,788.63
仓储费	3,724,852.33	4,547,067.81
折旧费	2,646,384.78	2,087,578.87
修理费	1,279,883.96	1,200,499.48
业务招待费	640,670.72	600,237.90
差旅费	1,053,881.90	609,386.79
办公车辆费	616,834.51	641,839.17
包装费	2,127,897.73	593,038.68
其他	3,895,954.96	1,832,134.66
合计	27,038,062.30	25,704,571.99

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,424,582.80	65,949,166.56
维修费	29,036,329.47	29,329,417.69
折旧费	17,981,848.00	21,968,781.87
安全生产费	8,049,862.27	8,445,374.42
无形资产摊销	7,340,738.15	7,102,924.52
税费	5,707,842.51	3,868,745.14
差旅费	3,140,073.50	3,975,932.99
业务招待费	2,311,827.69	4,514,070.12
办公水电费	2,278,172.34	3,526,741.21
宣传广告费	1,829,130.77	3,397,951.70
办公车辆费	2,682,206.17	3,392,281.95
警卫消防费	2,213,362.26	2,990,934.18
咨询中介费	4,121,210.10	2,808,556.10
其他	36,996,367.78	18,220,102.47
合计	168,113,553.81	179,490,980.92

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	202,745,502.10	155,401,477.32
减：利息收入	10,200,086.81	22,649,040.54
汇兑损失	0.00	8,531.38
减：汇兑收益	30,739.71	0.00
金融机构手续费	2,301,754.21	2,172,819.41
未确认的融资费用摊销	9,308,522.41	3,534,816.01
合计	204,124,952.20	138,468,603.58

44、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	1,200,000.00	1,496,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,753,496.54	-4,477,781.56
其他	243,463.11	409,135.61
合计	-10,310,033.43	-2,572,245.95

(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
泸州市商业银行	1,200,000.00	1,496,400.00	
合计	1,200,000.00	1,496,400.00	--

(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
泸州弘润资产经营有限责任公司	-36,888.29	19,946.35	
四川锦华化工有限责任公司	-11,716,608.25	-4,497,727.91	
合计	-11,753,496.54	-4,477,781.56	--

45、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		-53,605.31
合计		-53,605.31

46、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
其中：固定资产处置利得	337,319.23	4,268.78	
政府补助	961,999.98	749,999.98	
其他	231,258.54	340,468.56	
合计	1,530,577.75	1,094,737.32	

(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	899,999.98	499,999.98		
其他小额政府补助	62,000.00	250,000.00		
合计	961,999.98	749,999.98	--	--

47、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	102,861.19	165,522.37	
其中：固定资产处置损失	102,861.19	165,522.37	
对外捐赠		16,078.13	
其他	11,298.74	64,715.42	
合计	114,159.93	246,315.92	

48、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	152,201.26	1,640,969.59
递延所得税调整	-30,520,101.91	4,473,042.43
合计	-30,367,900.65	6,114,012.02

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

(2) 稀释每股收益的计算过程

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

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

50、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
利息收入	4,514,020.97
退付住房公积金	2,683,484.17
财产赔款及罚款	384,425.72
其他	162,871.20

合计	7,744,802.06
----	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告品牌费	3,438,305.04
生产系统修理费	2,165,538.12
业务招待费	2,010,112.71
办公车辆费	1,856,518.24
差旅费	9,022,128.70
咨询中介费	3,148,228.38
租赁费	292,375.23
信息化服务费	598,332.39
通讯费	1,323,139.52
资料费	150,284.34
警卫消防费	555,125.72
履约保证金	5,000,000.00
安全生产费	330,425.82
其他	20,318,326.68
合计	50,208,840.89

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	50,000,000.00
保证金	2,143,094.48
合计	50,445,718.50

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程项目质保金	1,752,654.66
合计	430,904.66

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到非金融机构借款	282,200,000.00
其他	4,603,605.79
合计	286,803,605.79

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及手续费	223,542,247.45
合计	223,542,247.45

51、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	-257,969,764.35	-7,324,972.53
加：资产减值准备		-53,605.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,063,036.94	142,180,359.39
无形资产摊销	7,367,197.07	7,123,169.98
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）	296.70	162,212.36
财务费用（收益以“-”号填列）	204,124,952.20	138,468,603.58
投资损失（收益以“-”号填列）	10,310,033.43	20,526,099.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,520,101.91	2,572,245.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,486,888.49	-21,167,419.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	486,780,505.47	-39,926,678.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-656,456,876.06	-42,197,001.70
经营活动产生的现金流量净额	77,186,167.98	200,363,013.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	200,893,447.60	729,121,982.66
减：现金的期初余额	846,703,353.71	613,664,416.14
现金及现金等价物净增加额	-645,809,906.11	115,457,566.52

(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	61,547,090.59	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
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		
4. 取得子公司的净资产	114,419,474.21	
流动资产	79,450,528.67	
非流动资产	490,111,332.43	
流动负债	417,042,386.89	
非流动负债	38,100,000.00	
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	200,893,447.60	846,703,353.71

其中：库存现金	140,590.86	168,267.27
可随时用于支付的银行存款	133,552,856.74	695,905,474.52
可随时用于支付的其他货币资金	67,200,000.00	150,629,611.92
三、期末现金及现金等价物余额	200,893,447.60	846,703,353.71

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	54.38%	54.38%	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	100%	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	宁忠培	化工业	1,260,000,000.00	100%	100%	71505076-5
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	控股子公司	有限责任	四川泸州	周锡江	化工	325,000,000.00	98.46%	98.46%	74692074-3
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任公司	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
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	2,000,000.00	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	4,000,000.00	70%	70%	73397321-3
重庆市万州区九禾	控股子公司	有限责任	重庆万州区	李庆	商业	5,000,000.00	100%	100%	73659622-2

农资有限公司									
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	2,000,000.00	51%	51%	72981595-X
宜宾九禾农资有限责任公司	控股子公司	有限责任	四川宜宾	李庆	商业	2,600,000.00	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
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	9,000,000.00	100%	100%	79581526-1
重庆九禾测土配肥有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆江津	冯学宁	化工业	10,000,000.00	100%	100%	79073029-3
南宁九禾测土配肥有限责任公司	控股子公司	有限责任	广西南宁	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	5,000,000.00	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	9,600,000.00	31.97%	31.97%	联营企业	79584963-X
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	28.00%	28.00%	联营企业	79018885-2
四川华英化工有	有限责任	新津县邓双镇	李缉超	商业	31,800,000.00	25.16%	25.16%	联营企业	7653625720

限责任公司									
桂林远东化工有 限公司	有限责任	灵川镇城湘路 4 号	吕湘滨	化工业	51,660,000.00	25.00%	25.00%	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	49.00%	49.00%	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	20.00%	20.00%	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	49,038,790.38	60.84%	61,106,967.44	64.14%
泸天化（集团）有限责任公司	水	协议定价	11,862,914.60	14.72%	12,561,542.91	13.19%
泸州天浩塑料制品有限公司	成品袋	协议定价	17,997,192.52	22.33%	20,578,622.10	21.60%
泸天化（集团）有限责任公司	租赁	协议定价	7,552,249.80	25.90%		
泸州弘润资产经营有限责任公司	摆港收入	协议定价	1,051,265.12	3.61%	3,324,939.12	15.57%
泸州泸天化物业管理有限公司	物业管理	协议定价	1,852,499.34	6.35%	3,278,600.00	15.35%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	修理费	协议定价	166,525.26	0.57%	3,278,600.00	15.35%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	花木零星维护	协议定价	305,600.00	1.05%		0.00%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	绿化维护	协议定价	261,833.33	0.90%	727,000.00	3.40%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	水电气维护	协议定价	527,420.67	1.81%	632,904.80	2.96%
泸州弘宇环境建设工程有限公司	花木零星维护	协议定价		0.00%	500,000.00	2.34%
泸州弘宇环境建设工程有限公司	水电气维护	协议定价		0.00%	90,990.00	0.43%
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	工程劳务	协议定价	15,932,456.49	54.64%	6,705,128.70	31.40%
四川泸天化精正技术检测有限公司	工程劳务	协议定价	1,508,428.77	5.17%	2,814,970.49	13.18%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
四川天宇油脂化学有限公司	脱盐水	协议定价	6,391.03	0.03%	6,801.29	0.01%
四川天宇油脂化学有限公司	氮气	协议定价	68,376.08	0.27%	102,564.12	0.17%
四川天宇油脂化学有限公司	天然气	协议定价	551,003.01	2.20%	1,048,298.09	1.79%
四川天宇油脂化学有限公司	蒸汽	协议定价	1,580,561.95	6.31%	2,092,415.92	3.57%
四川天宇油脂化学有限公司	原材料	协议定价	92,084.23	0.37%	34,692.10	0.06%
泸州弘润资产经营有限责任公司	天然气	协议定价	1,670,818.08	6.67%	1,687,281.15	2.88%
泸州弘润资产经营有限责任公司	原材料	协议定价	6,483.07	0.03%	4,018.72	0.01%
四川泸天化弘旭工程建设公司	蒸汽	协议定价	9,601.77	0.04%	6,584.07	0.01%

四川泸天化弘旭工程建设公司	原材料	协议定价	29,596.54	0.12%	42,443.06	0.07%
四川泸天化精正技术检测有限公司	原材料	协议定价	2,743.46	0.01%	1,920.69	0.00%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	原材料	协议定价	2,637.56	0.01%	1,476.27	0.00%
泸州盛源运业有限公司	原材料	协议定价	4,212.56	0.02%	3,419.25	0.01%
四川锦华化工有限责任公司	液体尿素	协议定价	8,069,516.93	32.20%	26,945,014.05	45.96%
四川锦华化工有限责任公司	公用物料	协议定价	12,964,448.48	51.73%	25,457,195.68	43.43%
四川泸天化弘旭工程建设公司	其他	协议定价	641,509.43	37.76%		
四川泸天化弘旭工程建设公司	租赁	协议定价	1,021,061.94	60.11%	1,021,061.94	100%
泸州泸天化物业有限公司	租赁	协议定价	36,125.00	2.13%		

(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
四川天华股份有限公司	四川化工天鹏资产经营有限责任公司	房屋	2014年01月01日	2014年12月31日	协议价	35,070.51

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	2014年01月01日	2014年12月31日	协议价	7,552,249.00

(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	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	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	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	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	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
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

团) 有限责任公司、四川天华股份有限公司	有限责任公司				
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	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	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）有限公司	四川天华股份有限公司	130,000,000.00	2014 年 04 月 01 日	2017 年 06 月 29 日	否
四川化工控股（集团）有限公司	四川天华股份有限公司	35,000,000.00	2014 年 05 月 04 日	2014 年 10 月 08 日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
四川化工控股集团有限责任公司	购买资产	收购九禾公司股权	协议定价	104,017,500.00	62.83%		
四川化工控股集团有限责任公司	购买资产	收购绿源醇业公司股权	协议定价	61,547,090.59	37.17%		

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	泸天化(集团)有限责任公司	284,363.15			
应收账款	泸州弘润资产经营有限责任公司	861,834.87			
应收账款	泸州泸天化物业有限公司	36,125.00			
应收账款	四川天宇油脂化学有限公司	1,434,282.09			
应收账款	四川省川化新天府化工有限责任公司	183,225.00			
应收账款	四川锦华化工有限责任公司	30,977,726.67		24,235,795.63	
预付账款	泸天化(集团)有限责任公司	58,658,073.39			
预付账款	泸州天浩塑料制品有限公司	5,000,000.00		3,685,288.50	
预付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	12,835,481.79		11,272,895.82	
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	5,048,793.00		5,803,593.00	
其他应收款	四川化工控股(集团)有限责任公司	1,550,000.00		1,400,000.00	

其他应收款	四川煤气化有限责任公司	28,502,172.60			
-------	-------------	---------------	--	--	--

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	泸天化(集团)有限责任公司	28,236,894.80	
应付账款	泸州弘润资产经营有限责任公司	907,117.40	179,095.47
应付账款	泸州泸天化公共设施管理有限公司	690,281.10	
应付账款	泸州泸天化物业有限公司	1,135,000.00	
应付账款	泸州天浩塑料制品有限公司	7,260,839.81	1,176,225.02
应付账款	泸州盛源运业有限公司	168,635.46	
应付账款	四川泸天化弘旭工程建设公司	8,340,821.94	
应付账款	四川泸天化精正技术检测有限公司	968,120.51	
应付账款	泸州天恒热工技术有限公司	4,648,201.37	
其他应付款	四川化工控股(集团)有限责任公司	14,017,500.00	168,000.00
其他应付款	泸天化(集团)有限责任公司	164,841.48	
其他应付款	四川天宇油脂化学有限公司	506,023.58	
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设公司	561,352.59	12,824,800.81
其他应付款	川化股份有限公司	338,621.67	338,621.67
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	泸州弘宇环境建设工程有限公司	29,511.33	25,141.24
其他应付款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	1,095,000.00	5,291,172.15
预收账款	四川天宇油脂化学有限公司	1,850,688.92	

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
	53,148,686.95	100.00%	15,620.48	0.03%	17,659,873.63	100.00%	15,620.48	0.03%
组合小计	53,148,686.95	100.00%	15,620.48	0.03%	17,659,873.63	100.00%	15,620.48	0.03%

合计	53,148,686.95	--	15,620.48	--	17,659,873.63	--	15,620.48	--
----	---------------	----	-----------	----	---------------	----	-----------	----

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：	--	--	--	--	--	--
	53,148,686.95	100.00%	15,620.48	17,659,873.63	100.00%	15,620.48
1年以内小计	53,148,686.95	100.00%	15,620.48	17,659,873.63	100.00%	15,620.48
合计	53,148,686.95	--	15,620.48	17,659,873.63	--	15,620.48

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
泸州老窖智同商贸股份有限公司	客户	25,200,000.00	1年以内	47.00%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	控股子公司	19,587,198.34	1年以内	37.00%
宁夏捷美丰友化工有限公司	控股子公司	2,245,268.00	1年以内	4.00%
泸州天欣源化工厂	客户	1,141,132.89	1年以内	2.00%
泸州弘润资产经营有限责任公司	客户	861,834.87	1年以内	2.00%
合计	--	49,035,434.10	--	92.00%

(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
泸天化(集团)有限责任公司	同一最终控制人	284,363.15	1.00%

泸州弘润资产经营有限责任公司	参股公司	861,834.87	2.00%
泸州泸天化物业有限公司	参股公司	36,125.00	0.00%
四川天宇油脂化学有限公司	同一最终控制人	1,434,282.09	3.00%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	控股子公司	19,587,198.34	37.00%
四川泸天化弘旭工程建设公司	同一最终控制人	563,998.99	1.00%
宁夏捷美丰友化工有限公司	控股子公司	2,245,268.00	4.00%
合计	--	25,013,070.44	48.00%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	31,492,169.83	97.97%			995,141.00	60.45%		
组合小计	31,492,169.83	97.97%			995,141.00	60.45%		
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	3.03%	651,000.00	100%	651,000.00	39.55%	651,000.00	100%
合计	32,143,169.83	--	651,000.00	--	1,646,141.00	--	651,000.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	31,492,169.83	97.97%		995,141.00	60.45%	
1年以内小计	31,492,169.83	97.97%		995,141.00	60.45%	
合计	31,492,169.83	--		995,141.00	--	

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		
合计	651,000.00	651,000.00	--	--

(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	700,000.00		700,000.00	
合计	700,000.00		700,000.00	

(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
四川煤气化有限责任公司		28,502,172.60		95.00%
四川化工控股(集团)有限责任公司		700,000.00		2.00%
宁波远东化工集团有限公司		651,000.00		2.00%
青海中浩天然气化工有限公司		46,500.00		0.00%
中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司		23,000.00		0.00%
合计	--	29,922,672.60	--	99.00%

(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		700,000.00	2.00%
四川煤气化有限责任公司		28,502,172.60	95.00%
合计	--	29,202,172.60	97.00%

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
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	541,378,065.00		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	104,017,500.00	145,755,500.00	73.00%	73.00%				
泸州弘润资产经营有限责任公司	权益法	3,069,400.00	1,082,380.21	-36,888.29	1,045,491.92	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	75,555,983.13	37,103,191.48	112,659,174.61	98.46%	98.46%				
内蒙古天河化工有限责任公司	权益法	28,106,400.00			0.00	28.00%	28.00%				
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%				1,200,000.00
西部网络公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	8.20%	8.20%		1,000,000.00		
成都华瑞天化化工技术有限公司	成本法	200,000.00		200,000.00	200,000.00						
合计	---	1,675,584,365.00	1,536,526,928.34	141,283,803.19	1,677,810,731.53	---	---	---	1,000,000.00		1,200,000.00

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	490,614,968.09	844,843,493.80

其他业务收入	34,067,740.72	23,950,084.96
合计	524,682,708.81	868,793,578.76
营业成本	550,756,312.14	712,937,541.22

(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	360,049,167.45	377,704,166.04	691,050,270.20	534,340,307.46
化工业	130,565,800.64	148,404,217.13	153,793,223.60	157,867,511.32
合计	490,614,968.09	526,108,383.17	844,843,493.80	692,207,818.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	359,769,027.45	377,446,513.52	685,503,167.40	527,876,078.57
NP 复合肥	280,140.00	257,652.52	5,547,102.80	6,464,228.89
甲醇			14,177,240.75	14,181,971.26
硝酸铵	43,797,334.87	56,512,796.80	65,711,264.36	66,421,069.66
浓硝酸	46,729,755.98	51,765,688.62	41,096,130.26	45,790,053.52
稀硝酸	5,813,250.47	4,855,545.53	10,281,097.82	8,942,695.41
商品液氨	10,392,416.00	9,987,097.47	12,203,312.81	10,694,338.57
硫化铵	1,621,985.68	3,672,186.15	4,057,812.70	5,375,516.09
其他	22,211,057.64	21,610,902.56	6,266,364.90	6,461,866.81
合计	490,614,968.09	526,108,383.17	844,843,493.80	692,207,818.78

(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	490,614,968.09	526,108,383.17	844,843,493.80	692,207,818.78
合计	490,614,968.09	526,108,383.17	844,843,493.80	692,207,818.78

(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	434,285,817.52	85.19%
泸州老窖智同商贸股份有限公司	55,200,000.00	10.83%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	11,286,880.53	2.21%
宁夏捷美丰友化工有限公司	6,464,458.81	1.27%
泸州市鑫湖物资有限公司	2,531,994.87	0.50%
合计	509,769,151.73	100.00%

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	1,200,000.00	1,676,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-19,880,140.34	-17,933,907.24
其他	243,463.11	409,135.61
合计	-18,436,677.23	-15,848,371.63

(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
泸州市商业银行	1,200,000.00	1,496,400.00	
泸天化国际经济贸易有限公司		180,000.00	
合计	1,200,000.00	1,676,400.00	--

(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
泸州弘润资产经营有限责任公司	-36,888.29	19,946.35	
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	-19,843,252.05	-17,953,853.59	
合计	-19,880,140.34	-17,933,907.24	--

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	-144,992,469.50	6,160,126.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,104,144.63	50,424,137.37
无形资产摊销	528,652.30	829,032.96
财务费用（收益以“-”号填列）	50,312,095.81	42,384,136.62
投资损失（收益以“-”号填列）	18,436,677.23	15,848,371.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,164,528.50	3,436,022.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,627,048.20	20,141,320.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,995,098.67	-88,921,901.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	378,320,174.53	36,745,955.93
经营活动产生的现金流量净额	32,176,696.03	87,047,201.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,431,501.29	282,365,577.53
减：现金的期初余额	361,509,666.69	193,706,450.34
现金及现金等价物净增加额	-309,078,165.40	88,659,127.19

十三、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）	234,458.04	
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）	961,999.98	
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	-40,307,235.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,959.80	
减：所得税影响额	212,462.67	
少数股东权益影响额（税后）	456,463.69	
合计	-39,559,744.06	--

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、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-213,824,222.48	-11,059,971.15	1,718,513,360.48	2,025,657,849.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-213,824,222.48	-11,059,971.15	1,718,513,360.48	2,025,657,849.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.14%	-0.3655	-0.3655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.99%	-0.2979	-0.2979

4、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	期末	年初	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	160,841,493.31	106,771,551.82	54,069,941.49	50.64%	注 1
应收账款	112,787,219.57	50,834,336.00	61,952,883.57	121.87%	注 2
其他应收款	159,051,640.47	72,472,203.00	86,579,437.47	119.47%	注 3
固定资产清理	1,138,965.52	68,499.25	1,070,466.27	1562.74%	注 4
递延所得税资产	114,783,285.82	84,263,183.91	30,520,101.91	36.22%	注 5
应付票据	184,440,000.00	810,780,000.00	-626,340,000.00	-77.25%	注 6

应付账款	415,508,953.93	224,462,831.88	191,046,122.05	85.11%	注 7
应付职工薪酬	47,568,019.10	91,137,127.85	-43,569,108.75	-47.81%	注 8
应交税费	7,478,177.80	4,302,532.69	3,175,645.11	73.81%	注 9
应付利息	4,677,833.55	15,419,281.33	-10,741,447.78	-69.66%	注 10
其他应付款	457,256,233.18	609,942,229.95	-152,685,996.77	-25.03%	注 11
长期应付款	1,010,149,505.20	623,290,830.92	386,858,674.28	62.07%	注 12
其他非流动负债	151,937,244.31	102,837,244.29	49,100,000.02	47.75%	注 13
财务费用	204,124,952.20	138,468,603.58	65,656,348.62	47.42%	注 14
投资收益	-10,310,033.43	-2,572,245.95	-7,737,787.48	300.82%	注 15
营业外收入	1,530,577.75	1,094,737.32	435,840.43	39.81%	注 16
营业外支出	114,159.93	246,315.92	-132,155.99	-53.65%	注 17
所得税费用	-30,367,900.65	6,114,012.02	-36,481,912.67	-596.69%	注 18

注1：应收票据年末较年初增加，主要系本年公司销售收到的票据增加所致。

注2：应收账款年末较年初增加，主要系本年公司销售货款回笼较慢。

注3：其他应收款年末较年初增加，主要系本年公司开展融资租赁业务支付融资保证金所致。

注4：固定资产清理年末较年初增加，主要系本年公司固定资产报废内部审批程序未完成所致。

注5：递延所得税资产年末较年初增加，主要系本年公司可弥补亏损增加所致。

注6：应付票据年末较年初减少，主要系本年公司开出的票据已经承兑所致。

注7：应付账款年末较年初增加，主要系本年公司货款未结算所致。

注8：应付职工薪酬年末较年初减少，主要系本年公司动用以前年度工资结余所致。

注9：应交税费年末较年初增加，主要系本年公司上缴企业所得税及土地使用税增加所致。

注10：应付利息年末较年初减少，主要系本年公司已支付年初借款利息所致。

注11：其他应付款年末较年初减少，主要系本年公司所致。

注12：长期应付款年末较年初增加，主要系本年公司年内开展融资租赁业务3.4亿元所致。

注13：其他非流动负债年末较年初增加，主要系本年公司收到政府补助款所致。

注14：财务费用较上年同期增加，主要系本年公司在建工程转固，借款利息不能资本化。

注15：投资收益上年同期减少，主要系本年公司权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

注15：营业外收入较上年同期增加，主要系本年公司处置固定资产利得及政府补助增加所致。

注15：营业外支出较上年同期减少，主要系本年公司固定资产处置损失减少所致。

注15：所得税费用较上年同期减少，主要系本年公司利润总额较上年减少所致。

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。

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

四川泸天化股份有限公司董事会

2014年8月25日