证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2013-019

川化股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST川化	股票代码	000155
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘勇	郑林	
电话	028-89300888	028-89301891	
传真	028-89301890	028-89301890	
电子信箱	liuyong@scwltd.com	zhl@scwltd.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	33,475		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,940
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	63.49%	298,400,000	0		
何海潮	境内自然人	2.39%	11,213,657	0		
谢慧明	境内自然人	0.9%	4,242,149	0		
何宏	境内自然人	0.3%	1,387,156	0		
黄娜丹	境内自然人	0.25%	1,167,851	0		
毛菲兰	境内自然人	0.23%	1,070,000	0		
高艳	境内自然人	0.22%	1,016,568	0		
梁瑞芝	境内自然人	0.21%	995,100	0		
潘元庆	境内自然人	0.2%	950,000	0		
洪云	境内自然人	0.15%	718,338	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,国有法人股股东四川化工控股(集团)有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况概述

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

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

2、公司财务状况回顾

单位:(人民币)元

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

3、在经营中出现的问题、困难及解决方案

(1)、公司经营中出现的问题与困难:

天然气供应不足,且价格上涨。

(2)、解决措施:

第一、加强对外协调,科学组织优化运行。2012年天然气供应依然紧张,全年天然气供应严重不足,面对严峻的供气形势,公司做了大量艰苦的协调工作,一方面积极争取天然气供应量,努力确保主要生产装置用气,另一方面科学生产优化装置运行,坚决停开没有综合边际贡献的生产装置,实现有限资源的高效利用。第二、严格各项专业管理。通过加强工艺管理,严格设备管理,确保装置稳定运行;通过强化安全环保管理和质量管理,确保环境和质量安全。第三、积极实施了技改技革工作,全面提升了装置效能。公司针对生产过程中存在的瓶颈问题和薄弱环节,大力实施技术攻关和技改技革,深入挖掘装置潜力,努力降低了消耗、成本。第四、加强了销售工作,以较好价格实现产品销售,增收创利。第五、加强资金调度管理,严格资金使用计划管理,合理安排资金应用,确保公司生产经营和持续生存。第六、通过一系列增收节支的具体措施,尽最大努力挖潜增效,主要包括:积极争取节能减排补助;切实降低费用开支;加大修理费用管理力度;做好废旧物资处置工作;大力拓展物流创收业务,努力增加收入;积极开拓检修外部市场,争创保运、检修、安装等劳务性收入等等。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、会计政策变更

报告期内,公司未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号"文)的相关规定,计提安全费用以上年度实际营业收入为计提依据,根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(1)、追溯重述法

单位:元　币种:人民币

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错:是			
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
关联交易价格不公允	股东大会批准	注	注

注:中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年6月对本公司进行全面现场检查,并于2012年8月7日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书(〔2012〕4号),其中,指出本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素,2011年度采购价(100元/吨)明显低于往年价格。

2012年10月8日本公司股东会2012年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》,四川锦华化工有限责任公司按市场价格补付2011年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款16,437,052.71元(含税),并进行追溯调整,调增2011年12月31日负债合计14,048,763.00元,调减2011年12月31日所有者权益合计14,048,763.00元,调减2011年度归属于母公司所有者的净利润7,164,869.13元,相关项目影响如下(金额单位:人民币元):

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

(2)、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2013-010号

川化股份有限公司董事会关于追溯调整的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》相关要求,经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,同意公司对2011年年度财务报表进行追溯调整,具体说明如下:

一、追溯调整的原因

中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年6月对本公司进行全面现场检查,并于2012年8月7日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书(〔2012〕4号),责令公司整改本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素,2011年度采购价(100元/吨)明显低于往年价格。

二、追溯调整事项对公司2011年及以前年度财务状况和经营成果的影响

2012年10月89日公司2012年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》,四川锦华化工有限责任公司按市场价格结算2011年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款16,437,052.71元(含税),并进行追溯调整,调增2011年12月31日负债合计14,048,763.00元,调减2011年12月31日所有者权益合计14,048,763.00元,调减2011年度归属于母公司所有者的净利润7,164,869.13元,相关项目影响如下(金额单位:人民币元):

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

公司董事会认为:本次公司对前期财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2013-011号

川化股份有限公司独立董事关于追溯调整的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》相关要求,经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,同意公司对2011年年度财务报表进行追溯调整,具体说明如下:

一、追溯调整的原因

中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年6月对本公司进行全面现场检查,并于2012年8月7日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书(〔2012〕4号),责令公司整改本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素,2011年度采购价(100元/吨)明显低于往年价格。

二、追溯调整事项对公司2011年及以前年度财务状况和经营成果的影响

2012年10月89日公司2012年第二次临时股东大会审议通过《川化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》,四川锦华化工有限责任公司按市场价格结算2011年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—液体尿素价款16,437,052.71元(含税),并进行追溯调整,调增2011年12月31日负债合计14,048,763.00元,调减2011年12月31日所有者权益合计14,048,763.00元,调减2011年度归属于母公司所有者的净利润7,164,869.13元,相关项目影响如下(金额单位:人民币元):

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

(2)、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2013-012号

川化股份有限公司二〇一三年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

本次关联交易是预计二〇一三年全年日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、接受劳务及关联费用、销售产品和商品等交易。

公司五届董事会第四次会议于2013年4月18日召开,审议通过了《川化股份有限公司关于二〇一三年度日常关联交易的议案》。表决时,关联董事陈晓军做了回避。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

针对本议案,公司独立董事在会前表示了事前认可,在事后发表了独立意见。

按照深圳证券交易所的相关规定,该关联交易议案需提交股东大会审议。

(二)、预计全年日常关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计交易总		本年实际交易总金额(万元)
销售商品	三聚氰胺	四川美骏化工有限责任公司	5,673	6,698	4,073
	硫酸钾	九禾股份有限公司	500		
	水、电等	四川省川化润嘉置业有限责任公司	40		
	水、电等	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	60		
	催化剂	四川泸天化股份有限公司	400		
	水、电	四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	25		
采购商品	包装物	四川川化集团成都望江化工厂	3,500	16,538	15,338
	液体尿素、水、电等	四川天华股份有限公司	12,738		
	仪表空气、氮气等	四川天华富邦化工有限责任公司	100		
	糖材	四川川化生物工程有限责任公司	200		
接受劳务	设备租赁费	川化集团有限责任公司	320	4,068	3,423
	装卸、环卫等	泸州市天润实业有限责任公司	50		
	劳务、服务费	四川省川化润嘉置业有限责任公司	1280		
	修理、劳务	四川化工控股(集团)有限责任公司	1,000		
	资金利息	四川化工控股(集团)有限责任公司	1,000		
	资金利息	川化集团有限责任公司	400		
	资金利息	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	18		
交易总额(万元)			27,304		22,834

(三)、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额

2013年1月1日至2013年4月23日,公司与关联方累计发生的日常关联交易总额为6,083.66万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)、关联方基本情况

1、四川美胺化工有限责任公司

注册资本:人民币500万元

注册地:成都市青羊区东胜街8号

法人代表人:蒋雄

经营范围:主要为销售石油制品、化工产品等。

2、九禾股份有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地:九龙坡区兴胜路

法定代表人:陈晓军

经营范围:主要为销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等。

3、川化润嘉置业有限责任公司

注册资本:人民币1,379.97万元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:杨诚

经营范围:房地产开发、物业管理、园林绿化工程规化、施工及管护(以上项目凭有效资质证书经营);中介及咨询服务;批发零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、化工原料及产品(不含危险品)、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品(不含国家限制品种);餐饮服务、住宿服务、印刷加工服务(以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营)。

4、川化永鑫建设工程有限责任公司

注册资本:人民币4,870.26万元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:陶旗

经营范围:为化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测、化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务(不含中介)、机具、周转材料租赁等。

5、四川泸天化股份有限公司

注册资本:人民币58,500万元

注册地:四川省成都市

法人代表:邹仲平

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

6、四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆

注册地:成都市青白江区粮食巷35号

机构负责人:冯远发

经营范围:中餐含凉菜,卷烟、雪茄烟零售,棋牌服务,住宿服务。

7、四川川化生物工程有限责任公司

注册资本:(人民币)肆亿肆仟伍佰贰拾壹万元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:郑林

经营范围:生产饲料用赖氨酸及相关产品、销售本公司产品;从事饲料用赖氨酸及相关产品,饲料用氨基酸及其他氨基酸的进出口贸易业务;机械设备及房屋租赁服务;仓储服务(不含危险品)。

8、四川川化集团成都望江化工厂

注册资本:人民币1,852.67万元

注册地:成都市新都区工业东区普河路

法定代表人:杨太明

经营范围:主营日用化工产品、有机及无机化工产品、皮革化工产品、纺织助剂、复合肥、塑料编织袋;兼营化工技术开发咨询、服务。

9、四川天华股份有限公司

注册资本:人民币76,821.45万元

注册地:四川合江榕山镇

法定代表人:杨东

经营范围:主要为尿素生产销售。

10、川化集团有限责任公司

注册资本:人民币5亿元

注册地:成都市青白江区

法定代表人:陈晓军

经营范围:生产销售化学肥料、无机化工、合成材料及进出口贸易,以及公路运输、化工设计及产品开发、科技咨询服务等。

11、泸州市天润实业有限责任公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地:四川合江榕山镇

法定代表人:李飞林

经营范围:主要为运输、餐饮等。

12、四川化工控股(集团)有限责任公司

注册资本:人民币20亿元人民币

注册地:成都市二环路南三段15号

法定代表人:陈晓军

经营范围:化工科学研究及技术开发;化工技术服务;商品批发与零售;项目投资;进出口业;国内劳务派遣;商务服务业;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程;工程监理;房地产开发经营;物业管理。

13、四川天华富邦化工有限责任公司

注册资本:人民币106,050万元

注册地:四川省合江县榕山镇

法定代表人:杨东

经营范围:开发、生产、销售:化学原料及化学产品;化工产品、矿产品、建材、机械设备、五金交电及电子产品的进出口经营业务(经营范围中不含行政许可项目)。

(二)、关联关系

企业名称	与本公司的关系
四川化工控股(集团)有限责任公司	控股股东
四川美骏化工有限责任公司	子公司合营公司
九禾股份有限公司	同一最终控制人
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一最终控制人
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一最终控制人
四川泸天化股份有限公司	同一最终控制人
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	同一最终控制人
四川川化生物工程有限责任公司	同一最终控制人
四川天华股份有限公司	同一最终控制人
川化集团有限责任公司	同一最终控制人
泸州市天润实业有限责任公司	同一最终控制人
四川天华富邦化工有限责任公司	同一最终控制人

(三)、关联方最近一期财务数据

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
四川化工控股(集团)有限责任公司	2,538,721.42	627,181.01	729,253.34	-38,767.68
四川美骏化工有限责任公司	4,346.98	1,195.32	4,544.52	-124.12
九禾股份有限公司	298,505.13	17,474.17	396,376.76	11,461.47
四川省川化润嘉置业有限责任公司	3,495.64	659.51	1,958.25	-455.87
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	16,743.00	6,207.00	12,122.00	250.00
四川泸天化股份有限公司	1,274,991.96	226,211.80	416,793.00	1,584.98
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	798.92	-3.43	1,117.74	3.59
四川川化生物工程有限责任公司	8,927.86	8,787.92	349.29	-214.91
四川川化集团成都望江化工厂	9,890.00	3,979.00	4,499.85	2.19
四川天华股份有限公司	532,022.41	159,563.37	113,365.03	1,244.65
川化集团有限责任公司	40,619.33	10,937.45	366.62	-2,356.79
泸州市天润实业有限责任公司	3,867.89	2,134.74	0.00	5.49
四川天华富邦化工有限责任公司	318,459.53	102,947.08	29,236.64	-2,185.29

(四)、履约分析

上述各关联方资信良好,根据财务及经营状况分析,均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。公司与关联方同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格;在执行市场价格时,双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过与关联方的关联交易,将保持双方之间优势互补,取长补短,同时,将保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。他们认为其交易价格是公允的,遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则,程序是合法的,不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益,特别是中小股东的利益,其行为符合国家的相关政策法规,合法有效。

六、备查文件

(1)、第五届董事会第四次会议决议;

(2)、独立董事意见

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000155　证券简称:*ST川化　公告编号:2013-013号

川化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评定报告(2012年度)

一、综述

按照财政部、证监会、审计署等5单位下发的《企业内部控制基本规范》财会〔2008〕7号)、《企业内部控制配套指引》(财会〔2010〕11号)及《上市公司规范运作指引》(深圳上〔2010〕243号)等相关规定,公司对照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部基本规章制度,结合自身的情况,对公司2011年的内部控制进行了自我评价,现报告如下:

1、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任:监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

2、公司内部控制评价工作的总体情况

总的来看,公司治理结构及内部控制情况较好,各种标准化管理制度较完善,能够规范运作,所设立的各机构权责清晰,独立性强,分工明确;业务流程建立健全;信息的内部沟通与传递迅速,股东大会、董事会、监事会制度健全,内部法人治理结构运行较好,内部机构分工明确,各司其职。

公司聘请专业机构对公司实施内部控制评价。

公司未聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

二、内部环境

1、内部控制的组织架构

公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理框架体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好。在组织架构内,各组织间各司其职、管理规范。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利,依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

2、内部控制制度的建设情况

公司建立了完善的各项制度,主要有:

(1)、关于《公司章程》及"三会"制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等。

2)、关于经营管理制度

《内部控制制度》、《投资管理办法》、《绩效管理制度》、《生产管理制度》(包括工艺、设备、质量)、《安全环保管理制度》、《物质采购管理制度》、《标准化管理制度》及依据标准化管理制度建立的内部管理业务流程等。

3)、关于财务管理制度

《财务管理制度》、《财务预算管理》、《资金管理制度》、《资币资金管理》、《应收款项管理》、《存货管理》、《固定资产管理》、《长联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等各项会计及财务管理制度。

4)、关于人力资源管理制度

《人聘用、辞职管理办法》、《人工培训管理制度》、《公司员工薪酬管理制度》、《人工手册》、《岗位工作标准》等。

3、内部审计部门设立情况

公司董事会设立有审计委员会,公司内部建立有独立的审计部门,负责对公司及控股子公司的日常财务情况及其它重大事项进行审计、监督和核查。

4、人力资源政策情况

充分发挥员工的主观能动性,着重提高员工的素质,加强对员工的培训和继续教育,按照标准化管理要求,让员工知晓自己的岗位职责和工作流程,并照章执行。

5、企业文化建设情况

今年公司的企业文化主要围绕坚持有的放矢注重凝聚和稳定,为企业生产发展创造积极向上、和谐稳定的内部环境来进行。针对企业效益亏损带来的一些思想波动和不稳定因素,公司主要立足稳定。一方面加强了与职工的密切沟通和联系,引导员工把担心担忧转化为立足本职奉献川化、与川化共命运同奋进的危机感、责任感,以搞好企业平安建设。另一方面充分发挥群团组织的作用,不断增强企业的内聚力和向心力,不断强化民主管理和民主监督,加强自身建设。充分利用职工代表巡视活动载体,不断增强广大职工参与企业民主管理的积极性、主动性;围绕企业生产建设,深入开展群众性劳动竞赛,扎实推进班组事故预想活动,开展群众性经济技术创新活动,以形式多样的群众性劳动竞赛和丰富多彩的文化活动凝聚职工队伍,维护公司内部稳定,营造生产经营和谐氛围。

6、发展战略

公司的发展战略是:"依托存量资源,调整优化结构,实现主业转型,开创未来基业"。

企业愿景:科技领先,基业长青。

7、内控特点及取得的成绩

1、与标准化的结合,为内控制度建设奠定了良好的基础。

由于公司较早就开展了"三标一体"的流程管理以及过后过渡到的标准化管理,使公司在这方面有了一定的基础,建立了叫完善的制度和流程,同时通过公司的信息化系统,使内部的信息传递变得较为流畅,公司全体员工完全按照已建立起来的标准化制度和流程进行操作,成为了一种的自觉行动,这为我们开展的内控制度建设奠定了良好的基础。因而在标准化里有的,与内控制度建设一致的制度和流程,我们就加以利用,变成我们的内控制度。在标准化里没有的,缺少的,我们就重新制定。同时,我们的宣传和贯彻也变得较容易进行。

虽然公司已建立的标准化管理制度和流程为建立内控制度打下了良好的基础,但时,二者之间毕竟还是不同的,我们将在今后,补充和建立还没有的制度和流程。

2、进一步实施已建立的内控制度

(1)、人力资源方面

为改善公司因人员数量庞大造成的员工工作量不饱满、劳动生产率低下等问题,在人力资源的使用上,进一步加大改革力度,深化公司人事、劳动用工、分配三项制度改革,公司成立了三项制度改革领导小组,下设干部人事、薪酬、劳动关系和宣传等工作组,并确定了公司三项制度改革目标。

(2)、社会责任

强化安全环保管理。制定了《安全隐患排查治理体系建设实施方案》,督促各单位结合实际开展隐患排查治理体系建设。加强污染物排放申报管理,出台了《检运装置生产恢复报备及开车安全环保工作要求》。启动了重大危险源安全评估、分级以及预案评审、备案工作;开展了重金属、危险废物、危险化学品污染的预防与应急、预警工作。认真落实危险废弃物存放和处置五联单管理制度,加强重金属排放控制措施落实检查,确保环境安全。

强化质量管理。质量过程全面稳定受控,不良品和扫地产品进一步减少。修订了《质量管理考核办法》,并根据公司组织机构的调整,帮助指导新单位健全了质量管理机构,加强质量管理体系建设,提高了过程质量预防控制能力。强化管道三胶的细化管理,实行按质抽样检测、堆码,及时销售;继续推进固体产品平均净重正偏差趋零控制,一尿、三胶已初见成效。

3)、资金活动

A、盘活存量资产,积极推进辅业对外创收。

对辅业创收单位,公司建立了以相关净利润为考核指标的考核模式,通过激发创收单位的生产经营积极性和创造性,创造良好业绩,加快扭亏步伐。目前公司辅业对外创收工作取得较好进展。

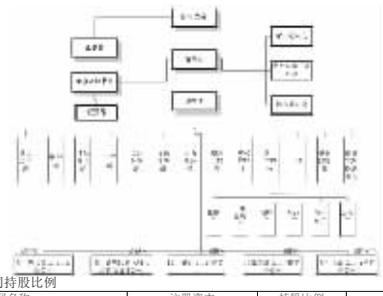
B、严格控制费用开支。

坚持"精确修理"理念,严格控制修理项目的立项和物资采购计划的申报,做到不欠修、不过修。严格控制非生产性支出,切实降低可控管理费用。加大消仓利库和修旧利废工作力度,为公司修理费的节约起到了积极的作用。

三、控制活动

1、公司主要控制图

(1)、主要控制图



2)、控股子公司持股比例

公司名称	注册资本	持股比例	与公司关系
四川川化青上化工有限公司	726.24万美元	70%	控股子公司
川化新天府化工有限责任公司	5000万元	51%	控股子公司
四川锦华化工有限责任公司	13500万元	51%	控股子公司
禾浦化工有限责任公司	11000万元	79.38%	控股子公司

2、主要控制过程

(1)、管理控制

A)、标准化管理体系

建立了标准管理体系,它包含1394个技术标准,749个管理标准和354个规范(制度),997个工作标准。要求所属各个部门的所有工作都必须按照标准化管理体系的标准执行。

B)、管理标准(以业务流程的形式具体体现)

公司的管理标准——即业务流程的内部控制流程主要包括五大模块——生产、质量、设计研发、采购、物流销售、生产厂管理;计划、发展与支持;服务与支持、建设与基础设施、综合服务;投资者服务;体系控制。在五大模块中,其主要核心流程图主要包括:投资者管理(投资者关系、信息披露、三会)、生产管理、设备管理、产品分析检测管理、环境/职业健康安全管理、财务管理、人力资源管理、采购管理、物流销售管理、计划与预算管理、内部审计管理、质量管理、绩效管理、战略管理、设计研发等。

C)、管理控制

按照《公司章程》的规定,对于重大的业务和事项,由董事会和股东大会决定;对于一般性事项,公司实行集体决策审批制度,由公司经理办公会决定,任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。除采取业务流程进行控制外,还根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制的各种措施及绩效考核办法,对各种业务和事项实施有效全面的控制。

对于日常的管理控制,公司所属各个部门的所有工作按照各自业务管理标准规定的职责范围、工作程序、审批程序和权限进行,按照流程图的程序,各司其职,各负其责,进行有效的控制与管理。重点控制生产管理、资金管理、资产管理、采购管理、物流销售管理、环境/职业健康安全管理。

2)、子公司管理控制

A)、为加强对控股子公司的管理控制,公司督促各控股子公司进一步完善其内部控制制度,建立重大事项报告制度和审议程序,并严格按照授权规定将重大事项报告给公司董事会;同时,公司还督促控股子公司及时向公司董事会报送其董事会决议、股东大会决议等主要