

证券代码:000912

证券简称:泸天化

公告编号:2014-047

## 四川泸天化股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

证券简称:泸天化

证券代码:000912

公告编号:2014-051

四川泸天化股份有限公司  
关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月17日,四川泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)收购四川化工控股集团有限公司(以下简称“化工控股”)持有的四川泸天化绿源醇业有限公司(以下简称“绿源醇业”)16,000万股,占绿源醇业总股本的49.23%。由于化工控股是本公司的控股股东,故本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目;在合并当期编制合并财务报表时,应对比较表的期初数进行调整,同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,调整被合并方的有关资产、负债科目,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

本公司按照上述规定,对2013年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整,资产总额增加451,092,389.62元,所有者权益增加77,915,923.29元,2013年净利润减少39,564,726.46元。本公司因同一控制合并绿源醇业追溯调整后,有关具体资产、负债、权益及损益追溯调整情况见下表:

主要资产负债表及损益期初追溯调整情况

单位:元

项目	2013年期末数(调整后)	2013年期末数(调整前)	调整数
货币资金	1,524,267,497.39	1,512,382,199.64	11,885,297.75
应收账款	50,834,326.00	65,220,931.58	-14,386,595.58
预付账款	806,280,613.17	827,324,533.19	-20,495,770.08
其他应收款	172,472,203.00	172,368,751.00	113,452.00
存货	754,171,218.37	729,723,816.26	24,447,402.09
其他流动资产	440,323,705.72	437,272,645.89	3,051,059.83
长期股权投资	62,797,876.47	138,353,859.60	-75,555,983.13
固定资产	5,247,282,218.07	4,777,357,015.59	469,925,202.48
在建工程	3,836,061,432.76	3,824,942,751.06	11,118,681.70
无形资产	279,910,880.54	238,920,488.98	40,989,391.56
短期借款	3,369,258,389.39	3,359,338,389.90	9,900,000.00
应付账款	224,462,831.88	208,580,701.52	15,882,130.36
预收账款	157,897,004.28	184,514,045.17	-26,617,040.89
应付职工薪酬	91,137,127.85	91,084,343.36	52,784.49
应交税费	4,303,532.69	4,274,249.36	29,283.33
其他应付款	609,942,229.96	354,623,520.83	255,321,709.12
长期借款	9,735,942,000.00	6,337,242,000.00	3,398,700,000.00
股本公积	751,400,414.26	637,480,016.53	113,920,397.73
未分配利润	240,895,885.89	279,260,500.49	-38,364,614.60
少数股东权益	705,295,474.24	702,935,707.08	2,359,766.96

主要损益项目上年同期追溯调整情况

单位:元

项目	2013年调整前	2013年调整后	调整数
营业收入	4,071,315,881.23	4,070,809,046.64	506,834.59
营业成本	3,554,767,477.85	3,548,083,615.09	6,683,862.76
营业税金及附加	7,021,500.00	6,233,558.12	787,941.88
销售费用	486,235,172.82	425,829,132.11	62,406,040.71
管理费用	277,896,143.52	269,417,158.88	8,480,984.64
投资收益	-13,454,604.51	-51,819,219.11	38,364,614.60
营业外收入	9,248,349.73	9,248,049.73	3,300.00
所得税费用	-32,514,055.50	-32,686,838.98	172,783.48
利润总额	-335,876,977.36	-297,512,362.76	-38,364,614.60
少数股东损益	-70,204,687.99	-69,094,576.14	-1,200,111.85

公司董事会、监事会认为:本公司收购绿源醇业股权,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,作为四川泸天化股份有限公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉着实事求是的原则,我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查,并对公司进行了必要的询问和核查。现发表独立意见如下:

(1)关联方资金往来

公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)对外担保

截止2014年6月30日,公司对外担保总额为83,200万元,其中,母公司为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司提供担保4亿元,天华股份按相关规定履行审批程序和信息披露义务。

(3)公司拟为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供3亿元担保

公司控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司为保证生产经营发展和提高融资效率,拟用宁夏捷美丰友化工有限公司与哈银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁,融资租赁金额3亿元,期限4年。为确保该项融资租赁落实到位,泸天化股份拟为宁夏捷美丰友化工有限公司提供担保。宁夏捷美丰友是公司的控股子公司,该项融资租赁为保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用,本次担保未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,已经公司第五届二十四次董事会审议通过,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四川泸天化股份有限公司董事会  
2014年8月25日四川泸天化股份有限公司  
独立董事关于第五届二十四次董事会  
相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,作为四川泸天化股份有限公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉着实事求是的原则,我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查,并对公司进行了必要的询问和核查。现发表独立意见如下:

(1)关联方资金往来

公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)对外担保

截止2014年6月30日,公司对外担保总额为83,200万元,其中,母公司为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司提供担保4亿元,天华股份按相关规定履行审批程序和信息披露义务。

(3)公司拟为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供3亿元担保

公司控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司为保证生产经营发展和提高融资效率,拟用宁夏捷美丰友化工有限公司与哈银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁,融资租赁金额3亿元,期限4年。为确保该项融资租赁落实到位,泸天化股份拟为宁夏捷美丰友化工有限公司提供担保。宁夏捷美丰友是公司的控股子公司,该项融资租赁为保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用,本次担保未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,已经公司第五届二十四次董事会审议通过,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事:曹光 周寿禄  
2014年8月25日四川泸天化股份有限公司  
关于控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

四川泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司(以下简称“宁夏捷美丰友”),为保证生产经营发展和提高融资效率,拟用公司化工生产机器设备与哈银金融租赁有限责任公司(以下简称“哈银租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资总金额人民币3亿元,融资期限为4年。在租赁期间,公司以回租方式继续使用该部分机器设备,按期向哈银租赁支付租金和费用。租赁期满,公司以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

2014年8月22日公司召开五届二十四次董事会审议《关于控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案。5名董事全票通过,决议详情请详见公司8月25日公告。

二、交易对方情况介绍

哈银金融租赁有限责任公司是2014年1月经中国银行业监督管理委员会批准筹建的一家金融租赁公司,哈银金融租赁有限责任公司是哈尔滨银行绝对控股的全国性金融租赁公司,注册资本20亿元人民币,办公地点设在北京、哈尔滨两地。主营范围:公司以金融租赁的特色产品服务实体经济,以大农业、大农机为特色业务,同时服务于战略新兴产业和协同母行小额信贷战略的国内

金融租赁公司。

三、交易标的的基本情况

1.标的名称:公司化工生产机器设备

2.类别:固定资产

3.权属:宁夏捷美丰友化工有限公司

4.所在地:宁夏银川市银川经济技术开发区

5.资产价值:设备账面原值为人民币33,048.9万元。

四、交易合同的主要内容

1.租赁物:公司化工生产机器设备

2.融资金额:3亿元

3.租赁利率:中国人民银行公布的人民币【3-5】年期贷款基准利率【上】浮【10】个百分点【7.04%】,该租赁利率为浮动利率,如遇中国人民银行发布的基准利率调整时,则按在中国人民银行贷款基准利率调整之日作出同方向、同幅度的利率调整。

4.租赁方式:售后回租方式

5.租赁期限:4年

6.支付方式:等额本息按季支付

7.租赁设备所有权:在租赁期间租赁物所有权归租赁方所有;租赁期满,公司从哈银金融租赁购回全部租赁物的所有权。

8.回购方式:租赁期满,公司以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。

10.担保措施:由四川泸天化股份有限公司承担任一不可撤销的连带保证责任。

11.合同生效:经双方法定代表人或者授权代表签字(或人名章)并盖章后生效。

五、涉及该项交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况,对员工的直接经济利益将不会产生影响。

六、交易目的和对公司的影响

1.控股子公司利用自身生产设备进行融资租赁业务,主要是为了缓解资金压力,拓宽融资渠道。

2.不超过本次的交易,不影响控股子公司对于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务独立性,且回购风险可控。

六、备查文件

四川泸天化股份有限公司第五届二十四次董事会决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2014年8月25日四川泸天化股份有限公司  
关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

•被担保人名称:

宁夏捷美丰友化工有限公司

•本次担保金额:

四川泸天化股份有限公司拟为宁夏捷美丰友化工有限公司3亿元融资租赁提供担保。

•本次是否有反担保:无

•对外担保逾期累计金额:无逾期担保

•此次担保对上市公司的影响:

此次担保对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。

一、担保情况概述

1.四川泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司(以下简称“宁夏捷美丰友”),为保证生产经营发展和提高融资效率,拟用宁夏捷美丰友化工有限公司与哈银金融租赁有限责任公司(以下简称“哈银租赁”)开展售后回租融资租赁,融资金额3亿元,期限4年。为确保该项融资租赁落实到位,需本公司为宁夏捷美丰友融资租赁业务提供担保。宁夏捷美丰友是公司的控股子公司,该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。

2.2014年8月22日公司召开五届二十四次董事会审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司5名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

3.本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11(三)“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”,因此尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

宁夏捷美丰友化工有限公司成立于2002年9月24日,公司注册资本为126,000万元人民币;法定代表人为忠信;公司注册地址为宁夏银川市东宁能源化工基地煤化工园区B区;主营范围:合成氨、尿素、甲醇、煤化工及后续产品的生产和销售(筹建)。本公司与本公司的控股子公司四川天华股份有限公司持有宁夏捷美丰友公司股权分别为68.25%、31.75%。截止2014年12月31日,宁夏捷美丰友净资产总额为468,047.7万元,负债总额349,353万元,资产负债率74.64%。

三、担保人的基本情况

哈银金融租赁有限责任公司是2014年1月经中国银行业监督管理委员会批准筹建的一家金融租赁公司,哈银金融租赁有限责任公司是哈尔滨银行绝对控股的全国性金融租赁公司,注册资本20亿元人民币,办公地点分设在北京、哈尔滨两地。主营范围:公司以金融租赁的特色产品服务实体经济,以大农业、大农机为特色业务,同时服务于战略新兴产业和协同母行小额信贷战略的国内金融租赁公司。

四、融资租赁合同的主要内容

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,鉴于本公司为控股子公司提供担保,现发表如下独立意见:公司于2014年8月12日发出召开董事会会议的通知,2014年8月22日召开了董事会会议,我们认为:董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会会议对此项决策和披露信息的审议,本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的告知》及《对外担保管理制度》等有关规定。

我们认为,本次公司为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司提供担保,符合生产经营、持续发展有良好的促进作用,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。本次担保经公司第五届二十四次董事会审议通过,会议审议程序合法事项有效,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保金额

截止本公告日公司对外担保总额为83,200万元,占最近一期经审计净资产48.41%。

七、备查文件

四川泸天化股份有限公司第五届二十四次董事会决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会  
2014年8月25日四川泸天化股份有限公司  
关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:2014年第三次临时股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议的召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月10日下午14:30;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年9月10日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )7.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )8.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )9.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )11.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )12.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )13.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )14.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )15.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )16.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )17.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )18.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )19.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )20.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:2014年第三次临时股东大会

2.会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议的召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年9月10日下午14:30;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2014年9月10日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )7.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )8.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )9.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )11.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )12.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )13.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )14.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )15.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )16.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )17.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )18.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )19.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )20.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )21.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )22.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )23.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )24.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )25.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )26.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )27.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )28.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )29.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )30.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )31.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )32.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )33.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )34.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )35.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )36.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )37.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )38.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )39.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )40.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )41.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )

42.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统投票系统( &lt;