

## 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	泸天化	股票代码	000912
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券简称	泸天化
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董斌	王斌	
电话	0830-4125103	0830-4122476	
传真	0830-4121256	0830-4121256	
电子邮箱	zbs911@163.com	lhwbb@126.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会

计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		2012年		
		本年比上年增减	调整后	调整前	调整后	
营业收入(元)	4,003,543,247.90	-4,070,809,046.64	4,072,736,544.67	-1.70%	4,167,930,031.63	4,187,182,830.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,140,808,694.58	-297,512,362.76	-333,166,110.41	242.41%	15,849,779.68	-19,682,141.45
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-981,384,707.63	-300,270,082.28	-335,923,775.93	192.13%	-9,648,863.39	-45,180,784.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,316,609.69	245,045,798.13	94,215,925.26	-4.14%	-556,460,404.15	-537,207,605.27
基本每股收益(元/股)	-1.9501	-0.5086	-0.5065	-	0.0271	-0.0336
稀释每股收益(元/股)	-1.9501	-0.5086	-0.5065	-	0.0271	-0.0336
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-83.10%	-14.13%	-15.40%	-67.71%	0.70%	-0.84%
	2014年末	2013年末		2012年末		
		本年比上年增减	调整前	调整前	调整后	
总资产(元)	12,643,409,611.23	13,356,840,138,900.597	-8.39%	12,749,919,615.60	13,366,011,833.31	
归属于上市公司股东的净资产(元)	755,725,527.84	1,950,101,866.08	1,989,774,104.17	-62.02%	2,262,117,994.22	2,337,773,754.28

## (2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,101		年度报告披露日前第5个交易日		35,177	
	前10名普通股股东总股本	占总股本比例	年度报告披露日前第5个交易日	前10名普通股股东总股本	占总股本比例	年度报告披露日前第5个交易日
股东名称	股东性质	持股数量	限制性股票数量	质押或冻结情况	股东状态	数量
泸天化(集团)有限公司	国有法人	39,333,230,100,000		229,850,000		
四川化工控股集团有限公司	国有法人	15,048,000,000		88,000,000	质押	88,000,000
何向楠	境内自然人	3,623,21,172,422		0		
刘伟	境内自然人	0,799,4,647,296		0		
何向成	境内非国有法人	0,511,2,995,980		0		
何向鹏	境内自然人	0,476,2,766,699		0		
何君	境内自然人	0,413,2,980,000		0		
何向花	境内自然人	0,378,2,150,000		0		
代丽	境内自然人	0,298,1,712,872		0		
代建忠	境内自然人	0,278,1,574,473		0		
上交所关联关系说明及一致行动的说明		不适用				
参与融资融券业务的情况说明	本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的“一致行动”的情形					

## (3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

## (4) 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

报告期内,既要面对国内宏观经济持续低迷,行业产能严重过剩,原料短缺且价格不断上涨,主导产品价格下滑等诸多困难的挑战,又要面对以煤炭为原料的化肥市场的竞争格局。在如此恶劣的生产经营环境下,公司围绕年度生产经营目标,以创新发展、精益生产、供销管控、资本优化、独立及模拟法人、社会责任为战略主题,以体系管理、三力建设为战略支撑,积极推进产业结构转型升级,努力提升开放合作水平,稳妥推进改革发展。

公司一方面新增投资新型尿素、硝基系列复合肥、尿素硝铵溶液等6个新产品,并陆续投放市场产生经济效益;利用专业化和集成化优势,推行工业服务“4S”理念,开展对外化工技术服务、检修维保业务;子公司宁夏和宁化学有限公司对生产装置进行整改,确保生产装置达产,步入良性生产阶段;另一方面通过对装置的技改和优化运行,加强内部管理,降低成本费用。虽然通过各种方式创造收益、降低成本,然而公司仍然无法避免出现巨额亏损。报告期内实现营业收入400,354.32万元,同比下降17.0%;营业利润-140,383.54万元,同比下降22.41%;净利润-114,080.87,同比下降24.41%。

## 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

√ 适用 □ 不适用

2014年初以来,财政部先后发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——(合营安排)》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》。泸天化股份公司于7月1日起开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

## (2) 报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (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

√ 适用 □ 不适用

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《关于收购四川泸化源绿色能源有限公司股权的议案》,化工控股将持有的绿源酒业49.23%的股权转让给本公司,经双方协商确定转让价格为61,547,090.59元。收购完成后,公司持有绿源酒业公司98.46%的股权,获得控制权由本公司合并,由于属于同一控制的收购,公司进行了追溯调整。

(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

□ 适用 √ 不适用

四川泸天化股份有限公司董事会

2015年4月8日

公告编号:2015-020

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2015-020

四川泸天化股份有限公司

## 董事会五届二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会五届二十九次会议通知于2015年3月26日以书面送达和传真的形式发出,会议于2015年4月7日9:00以现场方式在成都达大厦会议室召开。出席会议应董事5人,实到董事5人,会议由董事长宁忠培先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

## 1.审议《2014年度报告及摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

## 2.审议《2014年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

## 3.审议《2014年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

## 4.审议《公司2014年度利润分配预案》

根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计报告,公司2014年度实现归属于母公司的所有者的净利润-114,081万元,实际可供分配的未分配利润为-131,218万元。因2014年亏损额较大,结合公司生产经营和发展的需要,建议公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

## 5.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司对2015年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。邹仲平、宁忠培作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事周寿棵、曹光、赵永清全票通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

## 6.审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所(特殊普通合伙)》

为公司2015年度财务审计机构的议案

会议同意续聘四川华信集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年,审计费用由公司承担。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意续聘四川华信集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案

会议同意续聘四川华信集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案