四川泸天化股份有限公司

证券代码:000912　　证券简称:泸 天 化　　公告编号:2012-11

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	泸天化
股票代码	000912
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	索隆敏	张斌
联系地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司财务部
电话	0830-4122370	0830-4125103
传真	0830-4122156	0830-4122156
电子信箱	solm1224@163.com	zbb911@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,844,734,907.56	3,504,905,809.16	9.70%	4,746,229,143.37
营业利润(元)	31,535,884.56	-255,217,658.25	112.36%	59,238,916.82
利润总额(元)	33,560,201.31	-223,834,884.82	114.99%	119,758,202.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,336,910.33	-167,014,044.34	109.18%	111,000,799.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,136,995.41	-173,645,970.71	107.05%	77,445,827.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	714,397,738.17	-400,735,953.61	278.27%	1,724,226,802.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	9,165,260,214.58	7,278,526,189.26	25.92%	7,329,464,707.33
负债总额(元)	5,874,201,635.62	4,074,781,884.75	44.16%	3,615,766,215.21
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,271,936,818.12	2,249,078,199.39	1.02%	2,476,235,870.39
总股本(股)	585,000,000.00	585,000,000.00	0.00%	585,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.29	109.04%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.29	109.04%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.30	108.06%	0.13
加权平均净资产收益率(%)	0.68%	-7.07%	7.75%	4.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63%	-7.35%	7.98%	3.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.22	-0.69	278.27%	2.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.88	3.84	1.04%	4.23
资产负债率(%)	64.09%	55.98%	8.11%	49.33%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-227,314.88		-1,757,431.25	-2,082,062.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,167,138.54		49,440,669.20	61,422,852.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,493.09	0.00	-16,300,464.52	1,178,496.38
少数股东权益影响额	-431,261.46		-20,987,545.17	-20,963,774.79
所得税影响额	-393,140.37		-3,763,301.89	-6,000,538.92
合计	1,199,914.92	-	6,631,926.37	33,554,972.45

§4 股东持股情况和控制框图

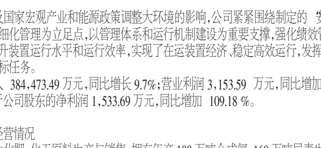
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	55,384	本年度报告公布日前一个月末股东总数			55,112
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
①四川化工控股(集团)有限责任公司	国有股东	59.33%	347,100,000	317,850,000	0
②乔正华	境内自然人	0.38%	2,246,327	0	0
③蔡鹏	境内自然人	0.36%	2,119,499	0	0
④陈小毛	境内自然人	0.35%	2,024,029	0	0
⑤谢慧明	境内自然人	0.31%	1,817,527	0	0
⑥朱霄萍	境内自然人	0.31%	1,809,799	0	0
⑦中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	国有法人	0.28%	1,635,572	0	0
⑧中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	国有法人	0.21%	1,227,940	0	0
⑨安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	911,719	0	0
⑩大和证券投资信托委托株式会社-大和中国A股母基金	境内非国有法人	0.15%	898,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
①四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000	人民币普通股
②乔正华	2,246,327	人民币普通股
③蔡鹏	2,119,499	人民币普通股
④陈小毛	2,024,029	人民币普通股
⑤谢慧明	1,817,527	人民币普通股
⑥朱霄萍	1,809,799	人民币普通股
⑦中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,635,572	人民币普通股
⑧中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	1,227,940	人民币普通股
⑨安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	911,719	人民币普通股
⑩大和证券投资信托委托株式会社-大和中国A股母基金	898,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况的讨论与分析

面对世界经济周期下滑,以及国家宏观产业和能源政策调整大环境的影响,公司紧紧围绕制定的"安全环保、优化运行,全面预算,扭亏为盈"的经营目标,坚持以精细化管理为立足点,以管理体系和运行机制建设为重要支撑,强化绩效管理为重要保障,深入推进"标准化、流程化、信息化"建设,全面提升装置运行水平和运行效率,实现了在运装置经济、稳定高效运行,发挥有限资源的最大效益,全面完成了年初公司制定的"扭亏为盈"目标任务。

报告期内,公司实现营业收入 384,473.49 万元,同比增长 9.7%;营业利润 3,153.59 万元,同比增加 112.36%,利润总额 3,356.02 万元,同比增加 114.99%;归属于公司股东的净利润 1,533.69 万元,同比增加 109.18%。

二、公司经营情况回顾

(一)、主营业务的范围及其经营情况

公司属化肥行业,主营业务为化肥、化工原料生产与销售,拥有年产 100 万吨合成氨、160 万吨尿素生产能力。2011 年度公司生产合成氨 54 万吨、尿素 76 万吨、浓硝酸 8.2 万吨、硝酸铵 11.5 万吨、氮磷复合肥 1.4 万吨,实现营业收入 384,473.49 万元,营业利润 3,153.59 万元,归属于母公司的净利润 1,533.69 万元。

(二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1.四川天华股份有限公司

该公司注册资本 76,821 万元,本公司持有其 59.27%的股权,为其控股股东。该公司主要从事合成氨及尿素的生产及销售,2011 年实现营业收入 93,601 万元、营业利润 2,866 万元、归属于母公司的净利润 1,991 万元,年末总资产为 406,887 万元。

2.九禾股份有限公司

该公司注册资本 10,000 万元,本公司持有其 59%的股权,为该公司的最大股东。该公司主要经营范围为化肥及化工产品的销售。2011 年该公司实现营业收入 362,577 万元、营业利润 1,071 万元、归属于母公司的净利润 1,132 万元,年末总资产为 139,531 万元。

3.四川泸天化弘旭工程建设公司

该公司注册资本 3,715.15 万元,本公司拥有其 48.59%的股权。该公司主要从事建筑施工、设备制造与安装、检修、检测等,2011 年度该公司实现营业收入 16,305 万元、营业利润-455 万元、归属于母公司的净利润-449 万元,年末总资产为 16,976 万元。

(三)、公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势

公司属化肥行业,主营业务为化肥、化工原料的生产与销售,拥有年产 100 万吨合成氨、160 万吨尿素的生产能力,2011 年是"十二五"发展规划的第一年,随着国内农产品价格的上涨以及农民种粮的积极性不断提高,化肥的刚性需求依然在增加,对国内市场起到较强的支撑。总体上,我国化肥行业发展环境仍相对较好。同时为了支持国家农业的发展和粮食的安全,多数国家补贴政策将会得到持续。在目前国内化肥产能过剩的情况下,政府将会按照国内的实际需要限制化肥产能的过度扩张,未来化肥企业的产能扩张更多的将是以兼并、重组和整合的方式进行。

2.公司面临的市场竞争格局

(1)、国际形势影响

国际市场上粮食供应偏紧,库存较低,化肥生产资源供应紧张,需求持续增长等因素将延续 2011 年的化肥回暖走势,有利于我国化肥出口。2012 年农产品价格、能源价格依然高位运行,虽然全球经济形势不乐观,但国际化肥市场整体仍被看好。

(2)、国内竞争情况

在国内,化肥产业作为支农行业的身份仍将存在,刚性的市场需求将保证稳定的市场容量,为化肥行业自身调整提供了较好的外部环境。受 2010 年农产品价格的提升、农民收入增加的激励,大大提高了农民种粮积极性,使 2011 年化肥需求量有所增加,同时天然气、电等原材料价格的上涨,支撑着化肥价格保持相对高位。但是天然气供应长期不足的矛盾越来越制约公司发展,加之天然气将会持续涨价,以天然气为原料的化肥生产企业将继续面临巨大的成本上升给公司生产经营带来较大的压力。公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势,产品种类逐步多元化发展并建有完善的营销网络,在国内化肥市场有一定的竞争优势。

(3)、宏观政策影响

①、天然气价格上涨

2011 年,根据四川省发展和改革委员会川发改价格[2011]745 号文件"四川省发展和改革委员会关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知",根据该文件相关精神,我公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价格上调,上调原则如下:以 2010 年年计划用气量为基数,在年计划范围内用气量按 16%的比例进行分摊并按照 2.35 元/立方米的价格进行结算,超年计划用气的量全部按照 2.35 元/立方米进行结算,该政策从 2011 年 1 月 1 日起执行,今后国内天然气价格预期仍有上涨趋势,在计划范围内用高价气比例也将继续上升,定价模式亦可能随之发生变化。

②、调整关税政策

2011 年 12 月 9 日,国务院关税税则委员会公布的我国《2012 年关税实施方案》对 2012 年化肥出口季节关税淡旺季税率适用时段和淡季出口关税基准价格进行了调整。其中尿素的旺季为 1-6 月、11、12 月,旺季仍执行 110%的关税税率不变;淡季为 7-10 月,淡季基准价格为 2.1 元/公斤,出口价格低于基准价格时收取 7%关税,高于基准价格时税率按照(1.07-基准价格/出口价格)*100%计算。税收基准价的下调意味着如果化肥产品的出口离岸价越高,税率也将逐渐提高,大大降低企业出口的利润,从而迫使企业不得不减少出口,一定程度上限制了化肥出口。

③、中央继续重视"三农"问题

"十二五"期间中国农业的首要目标就是保障国家粮食安全,未来五年促进农民持续较快增收依然将是中国政府的中心目标,2011 年的中央一号文件仍把焦点放在了三农问题上,同时锁定薄弱环节,以"水利改革发展"为主题,提出要按照"大兴水利强基础、狠抓生产保供给、力促增收惠民生、着眼统筹添活力"的总体要求,做好农业农村工作。力争通过 5 到 10 年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后局面的目标。明年还将继续大幅度增加"三农"投入,毫不放松抓好农业生产、大力改善农产品流通和市场调控等农业农村工作任务。对化肥行业而言,发展水利建设,也将极大激发农户种粮积极性,也是对我们企业一种有力的支持和机遇。

3.公司未来发展机遇与挑战

(1)、发展战略

积极发展天然气化工,加快发展煤化工、磷化工,通过自主创新、结构调整、资本运作、项目投资和营销拓展,进一步做大做强化肥主业,做长做优有机化工次主业。公司将紧紧围绕强化主业,由单一氮肥向复合肥转变,实现化肥产品系列化,在做大做强化肥主业基础上,利用周边地区丰富的煤、磷资源,优化资源配置,大力发展甲醇、1,4 丁二醇及其下游产品,提升次主业。

(2)、发展机遇和挑战

随着国家不断增加对农业的投入,有利于粮食播种面积的扩大,农业的发展,农民收入的增加等一系列因素都将刺激和带动化肥产业的发展和需求的提高。另一方面,当前我国化肥市场陷入了一种两难境地,面临着成本上涨和价格受压的矛盾,另外化肥有效需求的不足,以及化肥出口严重受阻,和经销商冬储意愿不强等因素,我国化肥行业的发展面临着较长时间的压力。而目前正值中国化肥行业大变革、大发展的时代,中小化肥企业将逐步被淘汰,而靠近资源、技术先进、消耗低、规模大的企业将有明显优势,这对本公司做大做强而言既是机遇也是挑战。

(3)、新年度经营计划

2012 年,公司仍面临着天然气供应短缺和产品成本上升的双重压力,大力倡导"不埋怨、不气馁、不懈怠、不消极、不松劲"的精神,积极响应"坚定信心、坚决态度、坚持改革、坚强意志、坚守阵地"和"同心思想、同向目标、同力工作、同降成本、同增效益"的号召,团结一心,振奋精神,力创佳绩,为企业生产发展作贡献。具体主要做好以下工作:

①、公司将继续围绕"双保"目标和全面预算管理,加大预算的执行、监控和考核力度,进一步加强资金计划管理与控制,杜绝预算外费用支出;大力开展修旧利废、清仓利库、设备采购精细化等管理活动,减少资金占用;提高资金使用效率,进一步优化负债结构,实现管理费用同比 2011 年下降 20%的管理目标,全力以赴确保节支增效。

②、继续夯实安全环保管理基础,以安全标准化为核心,以安全管理体系为根本,通过各类标准和管理体系的不断健全和完善,进一步增强企业安全环保控制力、预防力,塑造本质安全型企业。从根本上建立完善安全环保考核责任机制,强化安全环保责任,为企业生产经营创造良好前提,确保效益目标实现。

③、在生产运行方面要持续深化精细化管理举措,并运用科学的管理方法和手段,不断提高装置运行管理水平,坚决遏制各类非计划停车事故,减少该类事故损失,提高装置长周期运行防控能力和保障能力,为企业增加效益。

④、继续坚持实施《品控管理制度》,抓好产品原材料到生产单元各个环节的质量控制;依靠技术进步、工艺公关,大力优化作业生产方式,提升产品品质,实现量价齐升,提高有限产量的经济价值,形成品牌效应,增加效益。

⑤、围绕公司产业发展和重点工程、技术改造和创新等项目,制定人力资源规划,不断建设合理的技术人才梯队,鼓励员工向多能技术方向发展,突出抓好高层次创新人才队伍的培养,运用平衡计分卡战略绩效管理工具,优化绩效管理体系,将年度的结果考核与日常过程负责对接挂钩,强化过程控制,提高任务目标执行效率,驱动企业管理水平整体提升。

⑥、要立足当前降成本、保效益的目标,更要着眼公司的长远未来,抓建设、谋发展,实现速度、结构、质量、效益的有机统一,增强创新发展能力,一方面抓好硝铵造粒塔隐患整改等限上项目的建设,一方面抓好硝酸铵钙产品、弘旭装备更新等限下项目的技改技革实施,全力以赴支持煤气化项目建设,确保按期建成投产,尽最大限度发挥新增产能,形成产品增量,为企业增添效益。

⑦、继续加大科研设计的投入力度,提升科研开发对企业发展的贡献率,使科技成为公司发展的强大引擎和不竭动力。

⑧、健全公司治理结构,继续致力于产品结构调整与优化,结合市场需求变化,包括宏观经济环境变化以及公司发展战略定位,适时调整原有产品结构。

⑨、进一步强化公司内部控制,提升全面风险管理水平,促进公司可持续发展,稳定推进内控体建设。

(4)、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	360,590.85	293,757.16	18.53%	6.16%	-1.84%	6.64%
其中:关联交易	3,457.29	3,286.48	4.94%	-53.66%	-40.22%	-21.36%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素	176,422.02	133,359.18	24.41%	12.60%	8.98%	2.51%
浓硝酸	11,189.56	9,507.14	15.04%	-2.66%	-7.51%	4.46%
硝酸铵	1,095.52	1,711.19	-56.20%	-90.55%	-82.77%	-70.51%
液氨	48.47	27.68	42.89%	-70.34%	-74.23%	8.61%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入 384,473.49 万元,同比增长 9.7%;营业利润 3,153.59 万元,同比增加 112.36%,利润总额 3,356.02 万元,同比增加 114.99%;归属于公司股东的净利润 1,533.69 万元,同比增加 109.18%。

公司属化肥行业,主营业务为化肥、化工原料生产与销售,拥有年产 100 万吨合成氨、160 万吨尿素生产能力。2011 年度公司生产合成氨 54 万吨、尿素 76 万吨、浓硝酸 8.2 万吨、硝酸铵 11.5 万吨、氮磷复合肥 1.4 万吨,实现营业收入 384,473.49 万元,营业利润 3,153.59 万元,归属于母公司的净利润 1,533.69 万元。

盈利能力变化主要是因为公司降低费用消耗以及本报告期产品价格上涨和库存降低因素所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2012-006

四川泸天化股份有限公司 董事会四届二十次会议决议公告

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。

四川泸天化股份有限公司董事会四届二十次会议于 2012 年 3 月 28 日在泸天化大厦 5 楼会议室以现场表决的方式召开。公司于 2012 年 3 月 18 日出书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

一、审议《2011 年度报告及摘要》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议《2011 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。

三、审议《2011 年度财务决算报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议《2011 年度独立董事述职报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议《关于 2012 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 2012 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,详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。

邹仲平、王一、作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事黄友、张忠、宁忠培全票通过该议案。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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议《2011 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议《公司董事换届改选的议案》

根据公司董事会提名委员会的提议,推选邹仲平、宁忠培、彭传勇为第五届董事候选人,推选周寿梁、曹光为第五届独立董事候选人。

公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 http://www.cninfo.com.cn 网站上公布的相关公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议《关于内部控制实施计划的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

十二、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

附件一:公司第五届董事和独立董事候选人资料

公司第五届董事和独立董事候选人资料

邹仲平:男,生于 1964 年 5 月,曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记,川化集团公司生产技术能源处副处长、书记,川化集团公司副总裁、四川化工控股(集团)有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职;现任四川化工控股(集团)有限责任公司总经理、四川泸天化股份有限公司董事长。

邹仲平在公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司担任公司总经理职务,存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁忠培:男,生于 1964 年 11 月,曾任泸天化公司合成氨厂生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职;现任四川泸天化股份有限公司总经理。

宁忠培未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭传勇:男,生于 1953 年 11 月,曾任泸天化(集团)有限责任公司监事会主席、四川天华股份有限公司党委书记兼副总经理及董事、四川化工控股(集团)有限责任公司监事会主席、党委委员、纪委副书记、泸天化(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记,泸天化股份有限公司监事会主席;现任四川化工控股(集团)有限责任公司董事、党委副书记。

彭传勇在公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司担任公司董事、党委副书记职务,存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周寿梁:男,生于 1945 年 10 月,大学学历,中共党员,高级会计师、注册会计师。曾任四川化工厂车间主任、处长、四川化工会计审计学会会长等职,现任成都大业集团有限责任公司总经济师。

周寿梁未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹光:男,生于 1954 年 6 月,中共党员,研究生,高级会计师、注册会计师、律师。曾任化工部第八设计院主任、中国成达工程有限公司院长、主任、总经理、总经济师等职,现任中国成达工程有限公司董事长兼党委书记。

曹光未在公司控股股东及其关联方担任职务公司,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2012-007

四川泸天化股份有限公司 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

四川泸天化股份有限公司(以下简称"本公司")及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与四川化工控股集团有限责任公司(以下简称"集团公司")及下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤;接受或提供劳务等方面。2011 年累计实际发生关联交易 63,970 万元,预计 2012 年发生关联交易 77,040 万元。

2012 年 3 月 28 日,本公司第四届董事会二十次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

宁忠培、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事王一、黄友、张忠全票通过该议案。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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。

(二)、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	泸天化(集团)有限责任公司	15,640	6,100	17.35
	泸州天浩塑料制品有限公司	3,450	3,500	9.95
	四川天宇油脂化学有限公司	700	700	1.99
	泸州弘润资产经营有限公司	100	100	0.28
	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	20,000	20,000	56.88
	泸州盛源运业有限公司	60	60	0.17
	四川省古叙煤田开发股份有限公司	1,500	1,500	4.27
	四川川化青上化工有限公司	500	500	1.42
	四川化工天瑞矿业有限责任公司	2,700	2,700	7.68
	小计	44,650	35,160	100.00
接受关联人提供的劳务劳务	泸天化(集团)有限责任公司	280	300	1.68
	泸州弘润资产经营公司	800	900	5.03
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	60	60	0.34
	泸州盛源运业有限公司	650	700	3.91
	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	100	100	0.56
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	9,400	4,200	23.45
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	10,300	11,626	65.05
	小计	21,590	17,910	100.00
向关联人销售商品	泸天化(集团)有限责任公司	150	150	1.41
	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	1,460	1,500	14.08
	四川天宇油脂化学有限公司	950	1,000	9.39
	四川锦华化工有限责任公司	7,990	8,000	75.12
	小计	10,550	10,650	100.00
向关联人提供劳务	四川锦华化工有限责任公司	250	250	100.00
	小计	250	250	100.00

(三)、当年年初至披露日于关联人累计已发生的关联交易总额

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 30 日,本公司与集团公司及其控股子公司采购或者销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤;接受或提供劳务方面累计已发生的关联交易总金额为 6,000 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况(金额单位:万元)

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地点	关联关系
泸天化(集团)有限责任公司	肖建清	33,479.64	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制
四川锦华化工有限责任公司	杨东	13,500	化学原料、产品制造与销售等	四川合江县榕山镇	同受最终实际控制人控制
泸州热电有限公司	杨东	3,333	供热\供电服务等	四川省泸州市	四川天然气化工厂控股子公司
泸州天浩塑料制品有限公司	唐林	980	塑料产品、塑料加工等	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制
四川天宇油脂化学有限公司	宁忠培	5,000	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制
泸州弘润资产经营有限公司	彭传勇	960	资产委托经营管理;销售百货、日杂用品等	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制
泸州盛源运业有限公司	苟辉忠	700	运输服务	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制
四川川化青上化工有限公司	李枫	726.24(美元)	生产和销售硫酸钾、混配复合肥等	成都市清白江区	同受最终实际控制人控制
四川新天府化工有限责任公司	蒋雄	5,000	化学肥料、化工产品及原料等销售	成都市金牛区肖家村一巷 6 号	同受最终实际控制人控制
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	邹仲平	32,500	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	联营企业
四川省古叙煤田开发股份有限公司	胡谋	150,000	煤炭开采及经营、煤炭洗选及加工	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	陶旗	4,870	设备管道安装,钢结构工程	成都市清白江区	同受最终实际控制人控制
四川化工天瑞矿业有限责任公司	王志行	26,000	磷矿开发	四川省乐山市	同受最终实际控制人控制
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	苟辉忠	4,300	设备检查、修理、吊装服务等	四川省泸州市	同受最终实际控制人控制

关联方最近一期财务数据

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
泸天化(集团)有限责任公司	55,417	22,905	13,938	-6,821
四川锦华化工有限责任公司	37,654	11,527	15,014	187
泸州天浩塑料制品有限公司	1,933	1,298	2,895	-737
四川天宇油脂化学有限公司	21,314	1,923	15,899	149
泸州弘润资产经营有限公司	3,333	1,375	336	-537
泸州盛源运业有限公司	1,557	680	1,629	316
四川川化青上化工有限公司	8,308	8,022	9,164	729
四川新天府化工有限责任公司	21,458	8,225	14,249	567
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	70,857	28,907	19,159	-9,580
四川省古叙煤田开发股份有限公司	171,922	151,601	66,665	896
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	34,411	5,957	9,394	225
四川化工天瑞矿业有限责任公司	60,136	26,157	1,413	157
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	16,976	5,059	16,025	-449

2、履约能力分析:上述关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不存在对本公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司是由泸天化(集团)有限责任公司以其与生产经营相关的优质资产剥离后组建的股份有限公司,成立时未将水、修理、运输、加工等业务纳入上市公司经营范围。但这些业务又是公司持续性日常经营生产活动必不可缺的,因此这部分关联交易的进行对保证公司正常运转具有重要意义。四川天华股份有限公司和九禾农资股份有限公司其关联方的交易具有相同性质。

综上所述,本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见

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。

独立董事认为:以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性;其表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。

六、备查文件

1、四川泸天化股份有限公司董事会四届二十次会议决议;

2、独立董事意见书。

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2012-009

四川泸天化股份有限公司 召开 2011 年度股东大会通知

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。

四川泸天化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定召开公司 2011 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011 年度股东大会

2、召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、召开时间:2012 年 4 月 20 日上午 9 时

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)、截止 2012 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东;

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

(3)、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件 1),该代理人不必是公司股东。

7、召开地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

二、会议审议事项

1、提案名称:

(一)、《2011 年度董事会工作报告》

(二)、《2011 年度监事会工作报告》

(三)、《2011 年度报告及摘要》

(四)、《2011 年度财务决算报告》

(五)、《2011 年度独立董事述职报告》

(六)、《2011 年度利润分配预案》

(七)、《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》

(八)、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

(九)、《关于内部控制评价报告的议案》

(十)、《公司董事换届改选议案》

鉴于四川泸天化股份有限公司第四届董事的任职期已到,根据公司董事会提名　　委员会的提议,推选邹仲平、宁忠培、彭传勇为第五届董事候选人,推选周寿梁、曹光为第五届独立董事候选人。

公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日 http://www.cninfo.com.cn 网站上公布的相关公告。

附:候第五届董事及独立董事选人简历

邹仲平:男,生于 1964 年 5 月,曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记,川化集团公司生产技术能源处副处长、书记,川化集团公司副总裁、四川化工控股(集团)有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职;现任四川化工控股(集团)有限责任公司总经理、四川泸天化股份有限公司董事长。

邹仲平在公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司担任公司总经理职务,存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁忠培:男,生于 1964 年 11 月,曾任泸天化公司合成氨厂生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职;现任四川泸天化股份有限公司总经理。

宁忠培未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭传勇:男,生于 1953 年 11 月,曾任泸天化(集团)有限责任公司监事会主席、四川天华股份有限公司党委书记兼副总经理及董事、四川化工控股(集团)有限责任公司监事会主席、党委委员、纪委副书记、泸天化(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记,泸天化股份有限公司监事会主席;现任四川化工控股(集团)有限责任公司董事、党委副书记。

彭传勇在公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司担任公司董事、党委副书记职务,存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周寿梁:男,生于 1945 年 10 月,大学学历,中共党员,高级会计师、注册会计师。曾任四川化工厂车间主任、处长、四川化工会计审计学会会长等职,现任成都大业集团有限责任公司总经济师。

周寿梁未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹光:男,生于 1954 年 6 月,中共党员,研究生,高级会计师、注册会计师、律师。曾任化工部第八设计院主任、中国成达工程有限公司院长、主任、总经理、总经济师等职,现任中国成达工程有限公司董事长兼党委书记。

曹光未在公司控股股东及其关联方担任职务公司,不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(十一)、《关于聘请内部控制审计机构的议案》

2、披露情况:《2011 年度报告及摘要》已于 2012 年 3 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,其余提案详见 2012 年 3 月 30 日披露的四川泸天化股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告。

3、特别强调事项:以上提案均需逐项表决,《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股(集团)有限责任公司须回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2012 年 4 月 17 至 4 月 19 日

上午 9:00---11:30　　下午 3:00--- 5:00

3、登记地点:泸州市纳溪区泸天化三号楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 地 址:四川省泸州市纳溪区

联 系 人: 索隆敏　　朱鸿雁

联系电话: 0830-4122370　0830-4122195

传　　真: 0830-4122156

邮　　编: 646300

2、会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

附件:

股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　　委托人身份证号:

委托人持股数:　　　　委托人股东账号:

受托人签名:　　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　　　　　受托人代表的股份数(股):

一、本人(或单位)对四川泸天化股份有限公司 2011 年度股东大会各项议案的投票意见如下:

1、《2011 年度董事会工作报告》:

同意( )反对( )弃权( )

2、《2011 年度监事会工作报告》:

同意( )反对( )弃权( )

3、《2011 年度报告及摘要》

同意( )反对( )弃权( )

4、《2011 年度财务决算报告》

同意( )反对( )弃权( )

5、《2011 年度独立董事述职报告》

同意( )反对( )弃权( )

6、《2011 年度利润分配预案》

同意( )反对( )弃权( )

7、《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》

同意( )反对( )弃权( )

8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

同意( )反对( )弃权( )

9、《关于内部控制评价报告的议案》

同意( )反对( )弃权( )

10、《关于公司董事换届改选的议案》

同意( )反对( )弃权( )

11、《关于内部控制实施计划的议案》

同意( )反对( )弃权( )

12、《关于聘请内部控制审计机构的议案》

同意( )反对( )弃权( )

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )否( )

三、本委托书有效期限:

委托日期:

注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲弃权,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2012-010

四川泸天化股份有限公司 监事会四届十五次会议决议公告

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。

四川泸天化股份有限公司监事会四届十五次会议于 2012 年 3 月 28 日在泸天化大厦 5 楼会议室以现场表决的方式召开。公司于 2012 年 3 月 18 日出书面形式通知各位监事参加本次会议,出席会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2011 年度报告及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2011 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《公司监事换届改选的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2012 年 3 月 30 日

四川泸天化股份有限公司 内部控制工作实施方案

根据川证监上市[2012]14 号《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求,为进一步强化内部控制、提升全面风险管理水平,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,稳步推进公司内控体系建设,特制定公司内部控制规范实施工作方案如下:

一、公司基本情况

1、公司概况

公司简称:泸天化;

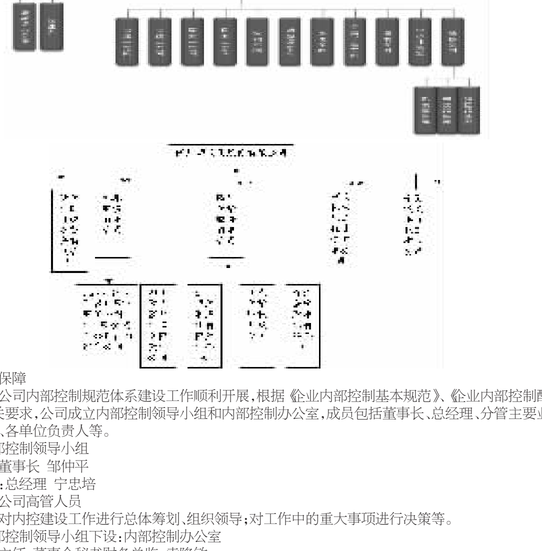
股票代码:A 股 000912;

股票上市地:深圳证券交易所;

公司规模:截至 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 91.65 亿元,净资产 32.91 亿元,资产负债率 64.10%。

公司业务: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。

公司组织架构:



2、组织保障

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求,公司成立内部控制领导小组和内部控制办公室,成员包括董事长、总经理、分管主要业务的公司高管、各单位负责人等。

(1)内部控制领导小组

组 长:董事长 邹仲平

副组长:总经理 宁忠培

成 员:公司高管人员

职 责:对内控建设工作进行总体筹划、组织领导;对工作中的重大事项进行决策等。

(2)内部控制领导小组下设:内部控制办公室

办公室主任:董事会秘书财务总监 索隆敏

成 员:陈伟、李勇、傅宇、陈利、冯云、张斌、赵春丽、李林、杨波、阳权富、胡刚、蒲云川、余额、李晓勇、周锡江、曾贯虹

专业组成员:张磊 刘小东 欧盈盈 薛梅 张晓艳 陈萍 谢坚 牟育 胡斌 陈贻亭 王蕾 张黎苹 刘昌敏 徐清 席双河 李志略

职 责:内部控制办公室为公司内控建设牵头部门,全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设的精神和方针;制定公司内部控制建设阶段性的目标及实施方案,提交内部控制领导小组审核;负责内部控制建设的有效实施和运行,落实内部控制建设的具体责任;研究提出《内部控制评价报告》;负责公司《内控手册》的编制、修改及更新;审核在内部控制建设过程中存在的问题,督促各部门进行整改;根据监管机构、领导小组的要求报送相关材料。

(3)子公司内控组织

纳入实施范围的子公司参照总部内部控制架构设置本公司的内部控制领导小组和内部控制办公室,其中内部控制办公室负责人作为子公司与总公司内控办公室的主要联系人。

子公司的内部控制领导小组负责本公司内部控制实施的组织领导,内部控制办公室负责按照总公司的要求,开展内部控制的具体实施工作。

4、专业及人员保障

(1)外部咨询机构

为保证工作的准确性、前瞻性和先进性,并借鉴咨询机构和其他上市公司内部控制的有益经验,同时考虑到遵循时间的紧迫性、遵循工作的复杂性,以及公司自身资源、专业知识、经验和技能可能存在的不足,公司拟聘请相关咨询机构协助开展内部控制基 本规范的实施工作,从而保证内部控制建设的专业标准,并使公司的内部人员积累更多的专业知识及技能,为公司内控工作的落实奠定基础。

(2)组织调配充足的内部工作人员

鉴于内部控制基本规范工作量大、涉及面广,是一项长期工程,公司拟通过抽调各部门各专业的骨干作为专岗人员和外部咨询机构一起工作,开展内部控制基本规范的日常工作,积累更多的专业知识和技能,为公司内控工作的长期开展和落实奠定基础。

5、内控实施工作预算:

本次内部控制规范实施工作预算费用包括:

(1)咨询机构咨询服务费;

(2)内部控制规范实施过程中发生的办公费、差旅费及其他费用。

具体费用根据市场情况待定。

二、内部控制建设工作计划

1、召开项目启动会

公司已于 2011 年 10 月 1 日召开内控实施项目启动会,对公司内控建设工作进行了部署和动员。

2、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训

为有效推进公司内控实施工作,帮助各单位尽快熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,掌握内部控制建设实务操作要点,避免内部舞弊等重大风险的出现,提高工作效率,公司已于 2011 年 10 月 23 日邀请华信会计师事务所举办了内控专项培训。同时根据内控实施工作进展情况预计在 2012 年 3-4 月邀请专业人士对内控建设再次进行培训。

3、内控实施方案审议、公告及备案工作

2012 年 3 月 31 日前完成内控实施计划和方案董事会审议,公告及证监局备案工作。

4、确定内控实施范围

根据重要性原则,纳入内部控制实施工作的机构范围包括公司以及 2 家子公司,分别为天华公司和九禾公司。

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,结合公司业务性质,公司将重点关注治理结构、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化等公司层面流程,以及信息系统、财务报告、全面预算、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等业务层面流程。

2012 年 4 月 30 前报内控领导小组审计委员会审议通过,并将内控建设实施范围及确定依据、实施范围合并占财务报表关键指标的比重报证监局。

5、业务制度、流程梳理和编写

公司各职能部门于 2012? 年? 3? 月底前,子公司于 2012 年 5 月底前完成重要业务制度、流程的梳理和编写。本阶段的主要任务是明确具体控制制度、流程的文件格式,以《内部控制?18?项应用指引》为基础,结合公司实际适当增减项目,确定制度、流程控制的基本框架,对制度、流程编写进行分工并完成编写。

6、风险评估和内部控制设计有效性测试评价

开展风险评估工作,编制风险清单。针对关键风险点,梳理现有的制度和流程,了解内控设计现状,对内控梳理结果进行记录,形成风险控制矩阵,编制内控手册。将现有的内控设计情况与《内控规范》进行对比,识别内控设计缺陷。

公司上述工作于 2012 年 5 月底前完成,子公司上述工作于 6 月底前完成。

7、内部控制设计缺陷整改和完善

针对内控设计缺陷,设计缺陷整改方案,开展并落实缺陷整改工作,包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等;根据设计缺陷整改方案,更新风险控制矩阵和内控手册,并结合公司信息化建设情况将内控要求进行系统固化。

公司于 2012 年 7 月底前完成内控设计缺陷整改工作,子公司于 2012 年 8 月底前完成内控设计缺陷整改工作。

8、每月进展情况和阶段性总结及报告

公司于每月结束后的 5 个工作日内,向四川证监局报送月度内控建设工作情况报告,包括本月内控建设工作的开展情况、存在的主要问题、相关政策建议以及次月具体工作安排等。

分别于 2012 年 6 月 30 日和 12 月 31 日之前,向四川省证监局报送公司内控规范工作的阶段性报告和总结报告。

三、内部控制自我评价工作计划

1、制定内部控制评价工作计划和评价办法

公司于 2012 年 6 月底前编制自我评价工作计划,确定评价工作的评价范围、人员组织、进度安排、工作任务、费用预算;制定内部控制评价办法,包括内部控制评价组织架构和职责分工、评价所涵盖的单位、抽样测试样本量要求、自我评价工作底稿的编写、各控制点的评价步骤等,并报内控领导小组审议通过。

2、内部控制执行有效性评价测试

公司成立由审计室牵头的内控评价工作组,按照评价计划实施内控执行有效性评价工作,填写相关评价表格,形成内部控制评价工作底稿。

内控评价工作组根据评价中获取的证据,研究分析发现的内部控制执行缺陷,根据公司内部控制评价办法规定的缺陷标准,完成对发现缺陷的评价工作,编制缺陷汇总表,提出整改建议,编制整改任务单。

公司和子公司完成执行有效性评价测试的时间分别为 2012 年 8 月底和 9 月底。

3、内部控制执行缺陷整改和完善

针对内控执行缺陷,设计缺陷整改方案,开展并落实缺陷整改工作。

公司和子公司于 2012 年 10 月底前完成内控执行缺陷整改工作。

4、内部控制评价报告

审计室对内控评价工作进行总结,根据评价情况、工作底稿、缺陷汇总表等材料,编写完成公司年度内部控制自我评价报告,提交董事会审议。

5、内部控制评价报告披露

公司在 2012 年年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告。

四、内部控制审计工作计划

1、公司 2011 年年度股东大会聘请为公司进行内部控制审计的会计师事务所。

2、聘请的会计师事务所对公司进行内控审计,公司在披露 2012 年内部控制评价报告时,一并披露公司内部控制审计报告。

四泸天化股份公司董事会办公室

2012 年 3 月 28 日