

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。

股票简称	泸天化	股票代码	000912
股票上市地	深圳证券交易所		
联系人	董秘 <th>联系电话</th> <td>0830-4122370</td>	联系电话	0830-4122370
联系人	董秘 <th>电子邮箱</th> <td>0830-4122156</td>	电子邮箱	0830-4122156
电子邮箱	sdm122461@163.com	网址	http://www.lth.com.cn

2. 主要财务数据和股东变化
(1) 主要财务数据

项目	2012年	2011年	2010年
营业收入(元)	4,167,930,031.63	3,844,734,907.56	3,859,660,740.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,849,779.68	15,336,910.33	20,500,498.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,648,863.39	14,136,995.41	19,300,583.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-556,466,404.15	714,397,738.17	710,284,694.14
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.03	0.035
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.03	0.035
加权平均净资产收益率(%)	0.69%	0.68%	0.89%

(2) 前10名股东持股情况

报告期末股东总数	54,234	报告期末前5名大股东持有股份总数	55,604
前10名大股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
四川华信(集团)股份有限公司	境内非国有法人	59.33%	347,100,000
华信集团	境内非国有法人	0.81%	4,715,550
李少波	境内自然人	0.79%	4,647,260
刘丹	境内自然人	0.7%	4,079,162
叶如海	境内自然人	0.49%	2,867,800
周雅	境内自然人	0.36%	2,119,499
罗发英	境内自然人	0.31%	1,829,345
叶明	境内自然人	0.28%	1,631,300
叶明洋	境内自然人	0.25%	1,447,200
刘建忠	境内自然人	0.23%	1,357,713

3. 管理层讨论与分析

2012年,公司围绕“以质量求生存,以品种求发展,狠抓管理求突破,加大发展求跨越”的经营理念,坚持安全环保第一,推行精益生产方式,强化装置精细化管理和周期经济运行。在节能降耗减排工作的同时,以市场为导向,做好产品结构和品种结构调整,力争在有限的资源条件下实现效益最大化。报告期内,公司实现营业收入416,799.7万元,同比增长7.99%;营业利润18,722.27万元,同比增长15.33%;归属于上市公司股东的净利润15,849.78万元,同比增长22.60%。

2012年,公司围绕“以质量求生存,以品种求发展,狠抓管理求突破,加大发展求跨越”的经营理念,坚持安全环保第一,推行精益生产方式,强化装置精细化管理和周期经济运行。在节能降耗减排工作的同时,以市场为导向,做好产品结构和品种结构调整,力争在有限的资源条件下实现效益最大化。报告期内,公司实现营业收入416,799.7万元,同比增长7.99%;营业利润18,722.27万元,同比增长15.33%;归属于上市公司股东的净利润15,849.78万元,同比增长22.60%。

四川泸天化股份有限公司
董事会五届十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司五届十次会议于2013年4月7日在泸天化5号楼会议室以现场表决的方式召开,公司于2013年4月7日上午9时向全体股东发出会议通知,会议出席董事5人,实际到会4人,独立董事叶明先生因事未能出席,委托叶明先生行使表决权。会议由董事长李少波先生主持,会议有效召开符合《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《2012年度财务决算报告》
二、审议《2012年度利润分配预案》
三、审议《2012年度董事会工作报告》
四、审议《2012年度独立董事述职报告》
五、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
三十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
四十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
五十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
六十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
七十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
八十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
九十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百零九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百一十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百二十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百三十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百四十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百五十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百六十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百七十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百八十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十一、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十二、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十三、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十四、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十五、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十六、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十七、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十八、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
一百九十九、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
二百、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
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生产经营的需要,与四川化工控股集团股份有限公司(以下简称“控股公司”)及其控股子公司发生关联交易,涉及采购或销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤浆、接装或接装添加剂等。2012年累计发生关联交易93,420.67万元,预计2013年发生关联交易96,165.62万元。

关联方	关联关系	期初金额(万元)	发生金额(万元)	占期末业务比例(%)
泸天化(集团)有限责任公司	实际控制人	12,000.00	11,892.98	19.36
泸州天浩新材料有限公司	全资子公司	8,960.43	5,270.84	8.58
四川天宇油化有限公司	全资子公司	5,000.00	579.33	0.94
泸州弘润资产管理有限公司	全资子公司	80.00	89.01	0.14
四川泸天化绿源新材料有限公司	全资子公司	36,000.00	15,862.74	58.37
泸州绿源新材料有限公司	全资子公司	60.00	56.59	0.09
四川省古藓田开发股份有限公司	全资子公司	2,800.00	2,711.72	4.41
四川化工集团	实际控制人	320.00	320.00	0.52
四川化工集团工程技术有限公司	全资子公司	5,555.56	4,669.38	7.58
四川省川南磷业有限公司	全资子公司	66,325.99	61,442.75	100.00
四川省川南磷业有限责任公司	全资子公司	14,132.82	17,078.86	8.06
四川省川南磷业股份有限公司	全资子公司	460.00	455.46	2.85
泸天化(集团)销售有限公司	全资子公司	1,000	1,039.32	6.51
四川泸天化工程技术有限公司	全资子公司	4,400.00	4,399.50	27.55
四川泸天化工程技术有限公司	全资子公司	5,000.00	6,758.76	42.32
泸州天浩新材料有限公司	全资子公司	5,000.00	499.71	3.13
四川泸天化公共设施建设管理有限公司	全资子公司	320.00	316.70	1.98
泸天化医院	全资子公司	15,000	173.98	1.09
合计		144,389.63	159,970.37	100.00
泸天化(集团)有限责任公司		100.00	101.62	0.64
四川泸天化绿源新材料有限公司		1,600.00	1,594.91	10.08
四川天宇油化有限公司		1,300.00	1,209.31	7.64
四川泸天化工程技术有限公司		12,000.00	11,999.00	75.84
泸州弘润资产管理有限公司		300.00	306.95	1.94
川化股份		600.00	585	3.85
向关联人购买商品	四川泸天化工程技术有限公司	15,300.00	15,820.70	100.00
合计		150	186.24	100.00

(三) 当年年初至报告期内关联人累计已发生的关联交易总额
2013年1月至2013年4月9日,本公司与关联公司及其控股子公司发生采购或销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤浆、接装或接装添加剂等关联交易总额为13,887.7万元。

四川泸天化股份有限公司
2012年度报告摘要

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2013-005

1. 关联方基本情况(金额单位:万元)

关联方名称	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	33,479.64	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川华信(集团)股份有限公司	13,500	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	控股股东实际控制人
泸州天浩新材料有限公司	3,333	供体(供电)服务等	四川省泸州市	四川天浩气化工T控股子公司
泸州天浩新材料有限公司	980	塑料产品、塑料加工等	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川天宇油化有限公司	5,000	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	控股股东实际控制人
泸州弘润资产管理有限公司	960	资产管理、投资、担保、租赁、销售、服务等	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川省古藓田开发股份有限公司	700	运输服务	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川化工集团工程技术有限公司	726.24	生产和销售磷化工产品	成都市青白江区	控股股东实际控制人
四川泸天化工程技术有限公司	5,000	化学原料、化工产品及其他塑料制品	成都市青白江区	控股股东实际控制人
四川天浩气化工工程技术有限公司	32,500	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川省古藓田开发股份有限公司	150,000	煤炭开采及加工	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川天浩气化工工程技术有限公司	4,870	设备开发、安装、调试、维修、服务等	成都市青白江区	控股股东实际控制人
四川化工集团工程技术有限公司	26,000	磷矿开发	四川省泸州市	控股股东实际控制人
四川天浩气化工工程技术有限公司	4,300	设备检修、修理、安装、服务等	四川省泸州市	控股股东实际控制人

2. 关联交易主要内容
(一) 关联交易概述
2012年,公司围绕“以质量求生存,以品种求发展,狠抓管理求突破,加大发展求跨越”的经营理念,坚持安全环保第一,推行精益生产方式,强化装置精细化管理和周期经济运行。在节能降耗减排工作的同时,以市场为导向,做好产品结构和品种结构调整,力争在有限的资源条件下实现效益最大化。报告期内,公司实现营业收入416,799.7万元,同比增长7.99%;营业利润18,722.27万元,同比增长15.33%;归属于上市公司股东的净利润15,849.78万元,同比增长22.60%。

四川泸天化股份有限公司
关于追溯调整财务报表的专项说明

四川华信(集团)会计师事务所(以下简称“会计师”)根据中国注册会计师审计准则,对四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化”)2012年度财务报表进行了审计,并于2013年4月9日出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中,会计师发现泸天化2012年度财务报表存在追溯调整的情况,具体情况如下:
一、追溯调整的原因
2012年,公司围绕“以质量求生存,以品种求发展,狠抓管理求突破,加大发展求跨越”的经营理念,坚持安全环保第一,推行精益生产方式,强化装置精细化管理和周期经济运行。在节能降耗减排工作的同时,以市场为导向,做好产品结构和品种结构调整,力争在有限的资源条件下实现效益最大化。报告期内,公司实现营业收入416,799.7万元,同比增长7.99%;营业利润18,722.27万元,同比增长15.33%;归属于上市公司股东的净利润15,849.78万元,同比增长22.60%。

四川泸天化股份有限公司
关于追溯调整财务报表的专项说明

四川华信(集团)会计师事务所(以下简称“会计师”)根据中国注册会计师审计准则,对四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化”)2012年度财务报表进行了审计,并于2013年4月9日出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中,会计师发现泸天化2012年度财务报表存在追溯调整的情况,具体情况如下:
一、追溯调整的原因
2012年,公司围绕“以质量求生存,以品种求发展,狠抓管理求突破,加大发展求跨越”的经营理念,坚持安全环保第一,推行精益生产方式,强化装置精细化管理和周期经济运行。在节能降耗减排工作的同时,以市场为导向,做好产品结构和品种结构调整,力争在有限的资源条件下实现效益最大化。报告期内,公司实现营业收入416,799.7万元,同比增长7.99%;营业利润18,722.27万元,同比增长15.33%;归属于上市公司股东的净利润15,849.78万元,同比增长22.60%。

四川泸天化股份有限公司
关于追溯调整财务报表的专项说明

四川华信(集团)会计师事务所(以下简称“会计师”)根据中国注册会计师审计准则,对四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化”)2012年度财务报表进行了审计,并于2013年4月9日出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中,会计师发现泸天化2012年度财务报表存在追溯调整的情况,具体情况如下:
一、追溯调整的原因
2012年,公司围绕“以质量求生存,以品种求发展,狠抓管理求突破