四川泸天化股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均已出席审议年度报告及相关事项的董事会。

1.4 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	注册地址:四川省成都市;办公地址:四川省泸州市纳溪区
邮政编码	646300
公司国际互联网网址	http://www.sclth.com
电子信箱	lth@thcm.com

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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,800,784,883.32	5,885,670,581.00	5,885,670,581.00	-1.44	4,716,514,464.49	4,799,440,652.54
利润总额	421,943,973.49	674,061,209.55	686,322,143.27	-38.52	616,742,106.56	620,211,611.85
归属于上市公司股东的净利润	300,138,669.39	454,133,661.89	462,894,336.05	-35.16	440,082,504.19	449,550,983.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,062,453.35	454,802,894.54	463,563,568.70	-36.56	440,855,762.28	450,324,241.68
经营活动产生的现金流量净额	29,365,507.43	970,296,447.65	970,296,447.65	-96.97	586,857,250.93	588,424,294.35
项目	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,881,371,481.93	5,316,799,944.16	5,313,938,271.71	29.50	4,992,344,573.13	5,098,513,210.52
所有者权益(或股东权益)	2,419,019,691.70	2,313,350,989.94	2,329,632,561.56	3.84	2,193,736,056.09	2,217,647,654.00
股本	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00	0.00	585,000,000.00	585,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

项目	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.51	0.78	0.79	-35.16	0.75	0.77
稀释每股收益	0.51	0.78	0.79	-35.16	0.75	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.50	0.78	0.79	-36.56	0.75	0.77
全面摊薄净资产收益率	12.41	19.63	19.87	降低7.46个百分点	20.06	20.27
加权平均净资产收益率	12.64	20.08	20.36	降低7.72个百分点	21.36	21.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.16	19.66	19.90	降低7.74个百分点	20.10	20.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.38	20.11	20.39	降低8.01个百分点	21.40	21.45
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	1.66	1.66	-96.97	1.00	1.01
项目	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.14	3.95	3.98	3.84	3.75	3.79

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

项目	金额
1.非流动资产处置损益	-2,627,289.18
2.计入当期损益的政府补助	17,752,496.00
3.捐赠性收支净额	-4,057,399.46
4.除上述各项之外的营业外收支净额	-118,207.42
5.所得税影响	992,842.07
6.少数股东损益	-5,866,225.97
合计	6,076,216.04

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

项目	本次变动前	本次增减变动							本次变动后	
	数量	比例	配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	317,852,745	54.33							317,852,745	54.33
1.国家持股										
2.国有法人持股	317,850,000	54.33							317,850,000	54.33
3.其他内资持股	2,745	0.0005							2,745	0.0005
其中:境内法人持有股份										
境内自然人持有股份	2,745	0.0005							2,745	0.0005
4.外资持股										
其中:境外法人持有股份										
境外自然人持有股份										
二、无限售条件股份	267,147,255	45.67							267,147,255	45.67
1.人民币普通股	267,147,255	45.67							267,147,255	45.67
2.境内上市外资股										
3.境外上市外资股										
4.其他										
三、股份总数	585,000,000	100							585,000,000	100

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川化工控股(集团)有限责任公司	317,850,000	0	0	317,850,000	根据股改承诺自2006年2月13日获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或转让;其后通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	2009年2月13日
季敏波	2,745	0	0	2,745	担任公司独立董事期间及离任后六个月内不能买出	2009年4月30日
合计	317,852,745	0	0	317,852,745	-	-

注:根据《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》规定:“控股股东、实际控制人在下列情形下不得出售解除限售的股份:1、上市公司年度报告披露前30日内,中期报告和季度报告披露前15日内”,公司解除限售日距年报披露日期不足30个工作日,因此暂未办理解除限售事宜。

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位:股

股东总数	56,379户

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大成价值增长证券投资基金	其他	1.42	8,307,371	0	未知
③招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.17	6,850,357	0	未知
④中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.91	5,299,913	0	未知
⑤中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.71	4,138,393	0	未知
⑥中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.69	4,008,198	0	未知
⑦兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	0.52	3,052,272	0	未知
⑧英国保诚资产管理(香港)有限公司	其他	0.51	3,000,000	0	未知
⑨景福证券投资基金	其他	0.51	2,999,914	0	未知
⑩中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	其他	0.44	2,597,955	0	未知

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大成价值增长证券投资基金	8,307,371	人民币普通股
③招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,850,357	人民币普通股
④中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	5,299,913	人民币普通股
⑤中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	4,138,393	人民币普通股
⑥中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,008,198	人民币普通股
⑦兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	3,052,272	人民币普通股
⑧英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,000,000	人民币普通股
⑨景福证券投资基金	2,999,914	人民币普通股
⑩中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	2,597,955	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司

法定代表人:任晓善

成立日期:2000年11月21日

注册资本:200,000万元

主营范围:化工产品销售;技术服务;项目投资;组织协调;开展经济技术合作。

股权结构:国有独资企业

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
任晓善	董事长	男	63	2008.10—2011.10					是
邹仲平	董事兼总经理	男	44	2008.10—2011.10				33.5	
宁忠培	董事兼副总经理	男	44	2008.10—2011.10				20.36	
张 忠	独立董事	男	40	2008.10—2011.10				3.6	
黄 友	独立董事	男	46	2008.10—2011.10				0.9	
彭传勇	监事会主席	男	55	2008.10—2011.10				31	
冯 云	监事	男	45	2008.10—2011.10				11.6	
盛 翔	监事	男	44	2008.10—2011.10					是
周启红	副总经理	男	47	2008.10—2011.10				19.63	
袁 忠	副总经理	男	55	2008.10—2011.10				20.2	
李天文	总工程师	男	49	2008.10—2011.10				20.02	
索隆敏	董秘兼财务总监	男	55	2008.10—2011.10				18.74	
合计								179.55	

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任晓善	董事长	8	4	4	0	0	否
邹仲平	董事兼总经理	2	1	1	0	0	否
宁忠培	董事兼副总经理	2	1	1	0	0	否
张 忠	独立董事	8	4	4	0	0	否
黄 友	独立董事	2	1	1	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中:现场会议次数		4					
通讯方式召开会议次数		4					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况回顾

报告期内公司仍然面临原材料价格上涨、天然气供应紧张及市场竞争愈加激烈等外部环境的严峻挑战。国家为保证农资产品供应，继续实施多项保证国内化肥市场供应和加强价格监管的措施，包括继续对尿素产品暂免征收增值税，尿素销售实行国家指导价格，停止尿素出口退税政策，并对尿素出口征收季节性暂定关税。以上政策的实施在一定程度上为化肥企业的生产经营、保证国内化肥产品的供应提供了较好的政策支持，但尿素销售实行国家指导价格和对尿素出口征收季节性关税也给企业的经营带来一定影响。08年下半年在全球金融危机及随后的经济危机影响下，农产品价格持续走低，国际化肥价格走低特别是化工产品价格大幅下降，致使公司第四季度产品销售价格下降，库存数量增加，从而影响了全年的经营业绩。

报告期内，公司围绕以科学发展观为指引，积极应对“5.12”汶川大地震自然灾害、国际金融危机、煤炭、天然气供应短缺等不利因素的严峻挑战，坚持安全环第一，推行精益生产方式，强化装置的精细化管理和长周期经济运行。在做好节能降耗工作的同时，以市场为导向，发挥营销整合优势，做好产品生产和销售的统筹安排，力争用有限的资源创造最大效益，努力克服困难完成年度经营目标。2008年全年共生产合成氨86万吨、尿素132万吨，实现营业收入580,078万元，营业利润41,099万元，归属于母公司的净利润30,014万元。

二、、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。2008年上半年随着国际尿素价格大幅上涨带动了国内尿素出口量的增加，从而导致国内尿素供需平衡的格局在短期内被打破，进而带动了国内尿素价格的上涨。但2008年下半年开始受源于美国的次贷金融危机引发的国际金融危机并波及到全球的影响，全球消费者对产品的需求不旺，价格下滑，我国也不例外，市场出现低迷，产品价格持续走低。

农业大国的国情决定了“三农”之于我国的重要性，目前国家一方面通过继续巩固、完善、加强支农惠农政策，增加对农民的综合直补来直接推动三农建设；另一方面通过对化肥产业的政策支持，来间接控制农资价格。12月1日，我国大幅下调了化肥出口特别关税；在12月7日的中央经济工作会议上，提出加大对农业的投入；12月24日，国务院总理温家宝召开的国务院常务会议，又研究部署了保障化肥生产供应、促进化肥行业稳定健康发展的六条政策措施，其中决定取消对化肥生产流通的临时价格干预措施，继续保持对化肥用天然气、电价、化肥运输及化肥税收优惠。以上政策的出台对化肥行业的可持续健康发展具有十分积极的作用。预计2009年尿素价格波动幅度将会明显减小。

2、公司面临的市场竞争格局

（1）、国际形势影响

由于我国的化肥出口政策发生了重大变化，对化肥出口不再严格限制，所以2009年国际尿素价格走势将会对国内尿素市场产生直接影响。当国际尿素价格较高、出口有利可图时，国内尿素就会流向国际市场，从而拉升国内价格；反之，当国际尿素价格较低，进口有利可图时，国际尿素就会流入国内市场，从而对国内价格形成打压。2008年下半年在全球金融危机及随后的经济危机影响下，化肥需求出现了下降，化肥价格大幅降低，价格的大幅下降势必会对需求是一种刺激，在需求增加的带动下，将会对市场整体性价格提升产生一定的拉动作用。

（2）、国内竞争情况

近年来国内化肥行业产能增长较快，产能增长速度高于需求增长速度，同时农用消费增长乏力，导致国内尿素市场日益严重的供过于求问题。公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势，产品品种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、天然气价格和电价上涨

2008年天然气价格和电价维持2007年的价格水平，但根据现有国家宏观经济环境及国内、国外能源供应形势估计，从长远来看天然气价格和电价上涨是必然结果。

②、取消化肥限价政策、下调化肥出口关税

根据2008年12月24日国家发展改革委、财政部发布的发改价格[2009]268号文《关于改革化肥价格形成机制的通知》，自2009年1月25日起，将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价；化肥批发、零售价格继续实行市场调节价；取消对已放开的化肥出厂价格实行提价申报、调价备案、最高限价以及对化肥流通环节价格实行差率控制等各项临时价格干预措施。

根据国务院关税税则委员会【2008】36号《关于调整出口关税的通知》，自2008年12月1日起，氮肥及合成氨等化肥及化肥原料出口原征收的100%和150%特别出口关税均下调至75%（旺季），取消了硝酸铵的特别出口关税，同时，调整尿素等化肥产品淡季出口关税征收方式：今年12月开始至2009年12月底出口将设定基准价。旺季（2009年2-6月、9月1日-11月15日）出口的暂定税率均为35%；淡季（2008年12月-2009年1月、2009年7-8月、2009年11月16日-12月31日）出口的暂定税率，若出口价格不高于基准价格（2,300元/吨），按10%征收，若出口价格高于基准价格，按一定公式计算后征收。

③、继续实施享受有关优惠政策

根据2008年12月24日国家发展改革委、财政部发布的发改价格[2009]268号文《关于改革化肥价格形成机制的通知》，暂时保留对化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策。

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天然气和煤、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，受国际金融危机的影响以及国内尿素产能日益扩张，造成市场供求不平衡，随着今后几年因资源结构变化和对环境保护更高的要求，化肥行业将面临激烈的竞争，行业将加速整合，效益低下以及无法消化天然气涨价压力供气不足的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

2009年度公司将继续抓好生产装置“安、稳、长、满、优”运行，加快新建技改项目的建设，积极应对经济危机的挑战，通过推行先进的管理理念和方法，进一步实施精细化管理，以精细化管理促进精益化生产，促进公司稳定发展，具体主要做好以下工作：

①、加强管理，练好内功，实基础，通过精细化管理，着力在生产装置的“安、稳、长、满、优”运行和节能减排上下工夫，精心操作、精心维护、精心检修，努力提高产品质量，降低产品成本，全面提升综合实力，保持竞争优势。

②、以资源和市场为导向，提高把握发展机遇和应对风险的能力，对投资项目在重新进行审视的基础上，加快进行规划和建设，做好泸天化煤气化中心、硝酸装置的节能技改项目、宁夏大化肥项目的建设，全面实施“十一五”发展规划。

③、加强体系建设、管理制度、管理流程和信息化建设方面的工作，通过建立完善的管理体系，使公司形成卓越的生产装置运营能力和卓越的成本控制能力。建立基于流程的业务管理体系；健全机、电、化、仪技术标准体系；完善工作标准体系；继续全面实施、巩固和推广“5S”现场管理；开展平衡记分卡与绩效管理，建立科学有效的激励约束机制。

④、不断推进市场营销体系创新，制定和实施顺应市场的营销战略，通过成立专门的测土配方施肥技术中心、测土配方施肥推广服务站等机构，向农民进行科学识肥、施肥等知识的宣传、培训，更好地服务于三农。

⑤、加强财务管控，加强成本核算和财务审批，开源节流，增收节支，最大限度提高资金使用效率，降低综合成本，积极应对金融危机。

⑥、坚持以人为本的理念，加强人才培养和员工队伍建设，结合公司改革发展的需要，实施现代人力资源管理和开发，形成职业化管理人才、专业化技术人才、技能型工人人才的三位一体的员工队伍。

（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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减
化工	570,509.92	469,603.49	17.69	-1.56	0.85	减少1.96个百分点
其中:						
关联交易	8,053.98	4,704.98	41.58	47.87	28.82	增加8.64个百分点
主营业务分产品情况						
尿素	231,573.85	155,075.63	33.03	-19.77	-21.30	增加1.3个百分点
浓硝酸	7,017.25	4,066.15	42.05	57.20	13.26	增加22.47个百分点
硝酸铵	4,488.99	2,883.68	35.76	48.67	12.12	增加20.94个百分点
液氨	6,213.92	3,716.16	40.20	-34.52	-46.47	增加13.35个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	570,509.92	-1.56

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

6.5 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁夏捷美大化肥项目	417,200	处于在建期	0
硝酸装置清洁生产扩能技改项目	24,600	处于在建期	0
天华富邦PTMEG及配套生产装置	239,900	处于在建期	0
合计	681,700	-	0

6.7 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.8.1 2008年度利润分配预案

母公司报告期内实现净利润229,049,481.76元，提取法定公积金22,904,948.18元后，加上年度末未分配利润456,393,976.80元，减去本年度分配2007年度股利210,600,000元，本年度末累计可供股东分配的利润总额为451,938,510.38元，建议公司以2008未公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派发现金股利87,750,000元，其余可供股东分配利润结转下一年度。

以上分配预案须提请公司股东大会审议批准后执行。

6.8.2 公司前三年利润分配情况

单位:(人民币)元

年度	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	210,600,000.00	462,894,336.05	45.50%
2006年	351,000,000.00	449,550,983.59	78.08%
2005年	336,840,000.00	456,433,143.58	73.80%

6.9 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

6.10 公司持有外币金融资产、金融负债的情况

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
泸天化集团、绿源醇业、天晟公司	泸天化集团、绿源醇业、天晟公司合计持有的四川恒大动力有限公司47.83%的股权	2008年5月	5,251.94	40	是	是	是
重庆久盛投资咨询有限公司	重庆久盛投资咨询有限公司持有的内蒙古天河化工有限责任公司3%的股权	2009年1月	310.64	0	否	是	是
古蔺县国有资产经营有限责任公司	古蔺县国有资产经营有限责任公司持有的四川泸天化绿源醇业有限责任公司12.31%的股权	2009年1月	6,432	0	否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.1所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

1、经公司第三届二十二次董事会会议审议通过，公司决定以自有资金5,251.94万元人民币，收购泸天化集团、绿源醇业、天晟公司持有的四川恒大动力有限公司（以下简称“恒大动力”）3,667万股股份，合计占恒大动力总股本的47.83%。本次股权收购完成后，本公司将累计持有恒大动力100%的股权，恒大动力将成为本公司的全资子公司。截止2008年5月30日，已办理完产权过户手续。该事项已经公告于6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深交所网站。

2008年6月，公司完成对恒大动力公司股权收购后，恒大动力公司变更为法人独资的一人有限责任公司，为进一步理顺管理体制，减少管理层次，降低经营成本，完善股份公司辅助生产配套设施，公司决定注销恒大动力公司，从2008年9月起该公司的资产、负债及会计业务由我公司承接，截止2008年11月其税务、工商注销手续已办理完毕。

2、2008年12月5日，公司与重庆久盛投资咨询有限公司（以下简称“久盛公司”）经友好协商，签订了《股权转让协议书》。按照《股权转让协议书》的约定，本公司以自有资金310.64万元人民币，收购久盛公司持有的内蒙古天河化工有限责任公司（以下简称“天河化工”）300万股股权，占天河化工总股本的3%。本次收购完成后，公司合计持有天河化工28%的股权。该事项已经公告于12月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深交所网站，对公司报告期业绩无影响。

3、2008年12月10日，公司与古蔺县国有资产经营有限责任公司（以下简称“古蔺国资公司”）经友好协商，签订了《股权转让协议书》。按照《股权转让协议书》的约定，本公司以自有资金6,432万元人民币，收购古蔺国资公司持有的四川泸天化绿源醇业有限责任公司（以下简称“绿源醇业公司”）4000万股股权，占绿源醇业公司总股本的12.31%。本次收购完成后，公司合计持有绿源醇业49.23%的股权。该事项已经公告于12月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深交所网站，对公司报告期业绩无影响。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额比例%	交易金额	占同类交易金额比例%
泸天化(集团)有限责任公司	403	3.42	21,393	15.16
天宇油脂化学有限责任公司	575	4.87	742	0.67
四川绿源醇有限责任公司	883	7.49	94,340	66.85
泸州弘润资产经营管理有限公司	2	0.02	1,889	1.33
泸州热电有限公司	0	0	8,603	6.09
四川锦华化工有限责任公司	8,690	73.74	0	0
合计	10,553	90	126,967	90

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,553万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年末被占用资金的清欠进展情况

□适用 √不适用

2008年新增资金占用情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司原唯一非流通股（股改实施后为有限售条件股份）股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项：

（1）、泸天化集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

（2）、除法定最低承诺外，泸天化集团做出如下特别承诺：

①、泸天化集团将自2005年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的50%的年度股东大会的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；

②、此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为51%。

截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺：

（1）、公司原控股股东泸天化集团在2006年3月8日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利0.3元/股（为2005年度可供投资者分配利润的52.10%）的2005年度利润分配预案，并在公司2005年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。

（下转32版）

证券简称:泸天化　证券代码:000912　公告编号:2009-001

四川泸天化股份有限公司 董事会四届三次会议决议公告

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。

四川泸天化股份有限公司董事会四届三次会议于2009年3月12日在四川化工控股公司会议室以现场表决的方式召开。公司于2009年3月2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。会议由董事长任晓善先生主持。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《2008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《2008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《2008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《2009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2008年度利润分配预案》

公司报告期内实现净利润229,049,481.76元，提取法定公积金22,904,948.18元后，加上年度末未分配利润456,393,976.80元，减去本年度分配2007年度股利210,600,000元，本年度末累计可供股东分配的利润总额为451,938,510.38元，建议公司以2008末公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派发现金股利87,750,000元，其余可供股东分配利润结转下一年度。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于2009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。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2008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》。

任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、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。

七、审议《关于报废资产及计提资产减值准备的议案》

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权

按《企业会计准则》要求，需对公司本部以下事项进行会计处理：

1、固定资产报废

报告期内报废固定资产净残值2,657,901.85元，这批固定资产原值23,820,392.44元，已提折旧21,162,490.59元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。

2、计提资产减值准备

根据企业会计制度计提资产减值准备的规定，公司本部年度资产末计提减值准备具体明细如下：

1、应收款项减值准备:本年末公司对应收账款、其他应收款等应收款项进行了全面清查，并进行了分类减值测试，本年末公司存在极小风险的应收款项余额为1,031,669.35元，按公司坏账准备计提政策计提减值准备5,158.35元；存在低风险的应收款项7,000.00元，按公司坏账准备计提政策计提减值准备850元，共计提6,008.35元

2、存货跌价准备:本年末受金融危机影响，公司生产的甲醇、氮磷复合肥产品价格大幅下跌，根据本年末甲醇、氮磷复合肥产品市场售价，扣除合理的销售费用及相关税费后确认可变现净值，预计可变现净值金额低于库存商品成本的，计提了存货跌价准备513,785.53元，其中:甲醇计提了216,843.64元；氮磷复合肥计提了296,941.89元。

3、长期投资减值准备:本年末公司核销长期股权投资减值准备5,960,384.83元，原因为本年公司已对所持百奥科技公司股权进行了处置，相应核销对其计提的长期股权投资减值准备。

八、审议《关于调整2008年期初资产负债表相关项目金额的议案》

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（“财会函[2008]60号”文）及《企业会计准则讲解2008》的相关规定，对企业原按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定提取的安全生产费用，不再作为负债列示，调整至所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008年的期初资产负债表已重新表述。

上述会计政策变更累积影响数如下:调增2008年期初留存收益24,633,286.18元，调增2007年期初留存收益13,965,292.48元。该政策变更对2007年净利润影响数为调增10,667,993.70元。

上述会计政策变更对2007年12月31日及2007年度各科目的具体影响如下:

科目	变更前金额	调整金额	变更后金额
长期股权投资	276,392,938.54	1,333,288.54	277,726,227.08
递延所得税资产	56,842,542.79	-4,194,960.99	52,647,581.80
其他应付款	92,769,522.55	203,000.00