四川泸天化股份有限公司 2006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、总经理杜德善先生、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@lthcn.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	lth@lthcn.com	Zhb911@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	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,716,514,464.48	3,122,767,018.00	51.04	2,669,891,691.08
利润总额	616,743,105.56	649,082,660.89	-4.98	401,368,038.42
净利润	440,082,504.19	456,433,143.58	-3.58	266,267,785.05
扣除非经常性损益的净利润	440,855,762.28	467,035,227.27	-5.61	274,682,539.94
经营活动产生的现金流量净额	586,857,250.93	541,460,875.40	8.38	314,983,304.46
项目	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	4,992,344,573.13	4,665,787,151.84	7.00	3,697,743,505.26
股东权益(不含少数股东权益)	2,193,736,056.09	2,081,710,779.19	5.38	1,806,700,614.10

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

项目	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.75	0.78	-3.85	0.46
净资产收益率	20.06	21.93	减少1.87个百分点	14.74
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	21.40	24.02	减少2.62个百分点	15.70
每股经营活动产生的现金流量净额	1.00	0.93	7.53	0.54
项目	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.75	3.56	5.34	3.09
调整后的每股净资产	3.74	3.53	5.95	3.02

非经常性损益项目 单位:(人民币)元

项目	金额
1.处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,357,742.26
2.非经常性政府补助	817,769.70
3.短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	1,695,227.61
4.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,418,617.82
5.债务重组损益	-688,729.12
6.所得税影响	178,833.80
合 计	-773,258.09

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	本次变前数量	本次变前比例	本次增减变动:配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	本次变后数量	本次变后比例
一、有限售条件股份	390,003,000	66.67			.		-42,899,340	-42,899,340	347,103,660	59.33
1.国家持股										
2.国有法人持股	390,000,000	66.67					-42,900,000	-42,900,000	347,100,000	59.33
3.其他内资持股	3,000	0.0005					660	660	3,660	0.0006
其中:境内法人持有股份										
境内自然人持有股份	3,000	0.0005					660	660	3,660	0.0006
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	194,997,000	33.33					42,899,340	42,899,340	237,896,340	40.67
1.人民币普通股	194,997,000	33.33					42,899,340	42,899,340	237,896,340	40.67
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

有限售条件股份可上市交易时间 单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年2月13日	29,250,000	317,850,000	267,150,000	股权分置改革方案实施首个交易日12个月后
2008年2月13日	58,500,000	288,600,000	296,400,000	股权分置改革方案实施首个交易日24个月后
2009年2月13日	347,100,000	0	585,000,000	股权分置改革方案实施首个交易日36个月后

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	泸天化(集团)有限责任公司	347,100,000	2007年2月13日	29,250,000	泸天化(集团)有限责任公司持有的公司股份自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。
			2008年2月13日	58,500,000	
			2009年2月13日	347,100,000	

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	60,641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泸天化(集团)有限责任公司	国有股东	59.33	347,100,000	347,100,000	0
②中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	1,670,495	0	未知
③中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.19	1,106,733	0	未知
④重庆华邦制药股份有限公司	其他	0.16	958,544	0	未知
⑤上海康弘投资有限公司	其他	0.15	900,000	0	未知
⑥魏茂林	其他	0.12	700,000	0	未知
⑦中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.11	642,271	0	未知
⑧华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001深	其他	0.09	500,000	0	未知
⑨李志平	其他	0.08	440,000	0	未知
⑩天津恒基实业有限公司	其他	0.07	430,000	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中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	1,670,495	人民币普通股			
②中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	1,106,733	人民币普通股			
③重庆华邦制药股份有限公司	958,544	人民币普通股			
④上海康弘投资有限公司	900,000	人民币普通股			
⑤魏茂林	700,000	人民币普通股			
⑥中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	642,271	人民币普通股			
⑦华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001深	500,000	人民币普通股			
⑧李志平	440,000	人民币普通股			
⑨天津恒基实业有限公司	430,000	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	393,218	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

本公司控股股东泸天化(集团)有限责任公司情况

法定代表人:任晓善

成立日期:1996年4月18日

注册资本:33,479.64万元

主营范围:制造、销售、服务、进出口贸易;化学肥料、化学原料、有机化学产品、日用化学品及相关的出口业务,本企业或本企业成员企业生产和研究所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件等商品及相关技术的进口业务等。

股权结构:国有独资企业

报告期内持有我公司34,710万股,未发生质押情况

泸天化(集团)有限责任公司的控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司

法定代表人:赵彦博

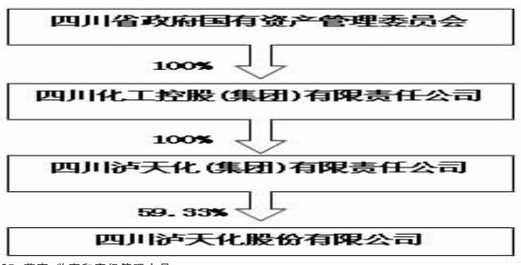
成立日期:2000年11月21日

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

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	62	2005.6—2008.6				34.55	否
刘鸿生	董事	男	59	2005.6—2008.6				31.10	是
杜德善	董事兼总经理	男	57	2005.6—2008.6				15.55	是
聂长海	董事	男	56	2005.6—2008.6				31.10	否
陈晓军	董事	男	43	2006.6—2008.6				0	是
李 枫	董事	男	41	2005.6—2008.6				0	是
张 忠	独立董事	男	39	2005.6—2008.6				3.6	否
季敏波	独立董事	男	43	2005.6—2008.6	3,000	3,660	★1	3.6	否
樊行健	独立董事	男	63	2005.6—2008.6				3.6	否
彭传勇	监事会主席	男	53	2005.6—2008.6				31.10	是
冯 云	监事	男	43	2005.6—2008.6				10	否
牟守先	监事	男	34	2005.6—2008.6				0	是
杜 波	监事	女	53	2005.6—2008.6				31.10	否
盛 翔	监事	男	43	2005.6—2008.6				0	是
宁忠塔	副总经理	男	42	2005.6—2008.6				24.5	否
周启红	副总经理	男	46	2005.6—2008.6				24.5	否
袁 忠	副总经理	男	54	2006.6—2008.6				10	是
李天文	总工程师	男	48	2006.6—2008.6				23	否
索隆敏	董秘兼财务总监	男	53	2005.6—2008.6				24.5	否
合计					3,000	3,660		301.8	

§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。

报告期内公司积极应对原材料价格上涨、市场竞争愈加激烈以及高温干旱对农业生产带来不利影响等外部环境的严峻挑战，响应国家保障农资产品供应的政策导向，坚持安全、环保第一，节能降耗、发挥生产装置最大效能的思想，持续、深入、系统地开展生产装置技改后的消化、吸收和优化，顺利完成新、老系统装置大修，提升生产装置的“安稳长满优”运行能力。2006年全年共生产合成氨97万吨、尿素153万吨，实现主营业务收入471,651万元，主营业务利润112,610万元，净利润44,008万元。

报告期内公司控股子公司天华富邦25万吨1,4—丁二醇和重要参股公司绿源醇业40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目相继投产。目前新产品销售渠道畅通，产品供不应求，呈现出产销两旺的局面。新增项目的投产为改善公司产品结构、提升经济效益发挥了重要作用。

报告期内母公司及九禾公司子公司凤台县九禾化肥有限责任公司完成了2005年度1-6月份尿素产品增值税先征后返50%的工作，共获税收返还款1,954万元，增加了公司当期效益。

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，目前为全国最大的尿素生产企业。随着近年来的大量生产装置投资建设，国内尿素产能的不断扩大，逐步呈现出过剩势头。国家近年来陆续采取一系列政策和措施来保证农资产品的生产和供应，控制化肥产品价格上涨、限制化肥出口。化肥行业正面临周期调整，市场需求增速放缓，价格小幅回调的趋势。但由于我国是传统的农业大国，随着我国政府对“三农”问题的重视，化肥行业仍然会得到政策支持。

2.公司面临的市场竞争格局

①、入世影响

根据我国加入世贸组织的承诺，自2006年11月起我国化肥分销业务对外资开放。化肥业的开放意味着价格将向完全市场化挺进，国外高质量化肥的进入将带来的是市场、价格等多方面的竞争。

②、国内竞争情况

国内有大型氮肥企业28家，中型氮肥企业55家，小型氮肥企业648家；从生产原料路线来看，以煤为原料的氮肥企业的生产能力约占62%，以天然气为原料的约占26%，以油为原料的约占12%；产业集中度相对偏低，企业规模偏小，由于目前国际尿素价格较高，尿素市场的竞争主要存在于国内化肥企业之间。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

根据国家发展改革委发改价格[2005]2756号文《关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》，自2005年12月26日起，适当提高天然气出厂价格，化肥用气由原来的0.658元/立方米上涨到0.758元/立方米，工业用气由原来的0.815元/立方米上涨到0.965元/立方米；根据中石油西南油气田分公司(2006)57号“关于工业用天然气价格上浮的通知”，从2006年8月1日起对所供工业用气出厂价格上浮10%，即由原执行的0.965元/立方米提高到1.0525/立方米；根据《国家发展改革委关于调整华中电网电价的通知》(发改价格[2006]1233号)及省物价局川价发(2006)145号文，自2006年6月30日抄见电量起，适当提高电价，化肥用电每度提价0.0276元。按现有国家宏观经济环境及国内、国外能源供应形势估计，国内天然气价格和电价在未来几年内仍呈上升之势。

(2)、尿素销售价格继续实行国家限价政策、尿素出口继续征收季节性关税

根据国家发展改革委、财政部发改价格[2006]124号文《关于做好2006年化肥生产供应和价格调控工作的通知》，2006年将尿素出厂政府指导价上浮幅度由10%提高到15%，同时继续对尿素出口征收季节性暂定关税(2006年1-9月按30%的税率、10-12月按15%的税率)，以上政策在2007年将继续执行。

(3)、继续实施享受有关优惠政策

根据国家发展改革委、财政部发改价格[2006]124号文《关于做好2006年化肥生产供应和价格调控工作的通知》，2007年将继续暂免征收尿素产品增值税，继续对化肥生产铁路运输免收铁路建设基金。

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

中国的人口和人口增长率决定中国每年粮食生产必须保持一定的增长速度，化肥已成为农业生产稳定的最重要的保障。国际组织预测国际市场每年粮食需求增长2%左右，预测中国的粮食需求每年增长1.7%—2%，因此化肥也必须保持一定的增长速度；国家为了保持粮食生产稳定，真正使农民种粮得到实惠，正在酝酿考虑以市场化改革为导向，逐步放开化肥价格，建立适应市场要求的化肥供需平衡机制，可能会逐步提高原料价格和逐步取消各种补贴优惠政策等，会对化肥企业的生产经营产生影响和压力，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，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、各项业务发展规划

(1)、展望我国化肥市场，由于国家近年来对“三农”问题的高度重视，各项支农政策得以出台，农民种粮食的积极性大提高，对化肥的需求保持一定增长；另一方面，由于农业施肥结构逐渐多样化，粮棉等种值面积逐步减少，各种经济作物用肥增长很快，化肥市场向多样化发展。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。

(2)、公司投资的内蒙古天河醇醚有限责任公司拟在内蒙古投资兴建1套年产20万吨二甲醚工业生产装置，利用当地的甲醇资源，从事二甲醚的生产与销售。该项目目前正在积极建设中，力争在2007年三季度建成投产。该项目依托现有企业人、才、物的内在潜力，将充分利用公司在化工产品生产、营销方面的优势，建成投产后，对改善公司产品结构、拓宽产品渠道、提高综合竞争能力具有非常重要的意义，将进一步推进公司长期发展战略的实施。

(3)、公司投资的宁夏大化肥项目是由国家发改委(发改外资确字[2003]069号文)批准的重点建设项目。该项目拟建成年产44万吨合成氨、76万吨尿素的生产装置，预计总投资额为15亿元。目前公司对该项目的收购已接近尾声，待收购完成后公司将积极投入建设。该项目充分利用宁夏资源优势和国外闲置设备，使化肥产品的成本具备一定的市场竞争优势，符合企业进一步做大做强主业的发展战略。

(4)、公司的硝酸装置清洁生产扩能技改项目计划投资2.46亿元，将新建一套年产13.5万吨的稀硝酸生产装置、一套年产4万吨浓硝酸生产装置、一套6000吨/小时循环水装置。该项目的建设在满足环境保护和安全生产需要的同时，将扩大液氨的后续加工能力，对提升公司效益、增强市场竞争能力产生积极作用。

④、新年度经营计划

2007年度公司将进一步强化安生生产和环保治理，继续保持生产经营稳定发展，抓紧实施“十一五”项目建设，具体主要做好以下工作：

(1)、按照ISO-9001质量体系的要求，继续抓好各生产装置“安稳长满优”运行，强化安全环保治理，建立健全节能降耗管理体系，落实节能降耗管理责任，进一步提高产品质量，力争主要经济技术指标有新的突破。

(2)、继续消化技改后新技术，健全完善公司技术管理体系，针对实际开展技术创新活动，提升企业技术水平。

(3)、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。

(4)、以科学发展观为指导，全面实施“十一五”发展规划，加快对宁夏大化肥项目和内蒙20万吨二甲醚项目的建设。

(5)、按照“整体规划、分布实施”的原则，积极推进公司信息化建设，同时做好新会计准则的实施运行，进一步提高公司会计信息质量。

⑤、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证券融资功效和拥有良好的商业信誉等条件，通过证券融资、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。

三、新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、根据新企业会计准则第2号—长期股权投资，对于子公司采用成本法核算，并将全部控股子公司纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法调整。此项政策将会减少子公司经营成果对母公司经营成果的影响，但不影响公司合并报表的经营成果。

2、根据新企业会计准则每18号—所得税，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，由于公司会计政策与相关国家税务政策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异将会影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，从而可能暂时影响公司的利润和股东权益。

3、根据新企业会计准则第8号资产减值的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来即使资产减值因素消除，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股权权益。

4、根据新企业会计准则第9号职工薪酬的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算；此外企业为员工缴纳的社会保险及住房公积金等费用由原在管理费用中列支变更为根据服务的受益对象进行分配。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此不会对公司经营成果产生变动影响。

5、根据新企业会计准则，公司对生产设备年度大修理费用不再采取预提的方式处理，而是待实际发生时直接计入管理费用，由于化工生产装置多为高温高压高腐蚀设备，年度大修理费用较高，由于此项变动会造成公司季度报告反映出的业绩波动较大。

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	471,651.45	358,445.45	24.00	51.04	75.12	减少10.45个百分点
其中:关联交易	3,676.38	2,441.30	33.60	-51.43	-48.33	减少3.99个百分点
主营业务分产品情况						
尿素	248,163.77	156,962.78	36.75	5.91	23.75	减少3.52个百分点
浓硝酸	5,495.39	3,927.51	28.53	-13.28	11.13	减少20个百分点
硝酸铵	2,448.19	2,233.92	8.75	-9.29	41.79	减少32.88个百分点
硝铵锌	10,679.70	9,231.39	13.56	70.34	61.12	减少21.72个百分点
液氨	7,831.19	6,665.64	14.88	80.71	135.78	减少19.62个百分点
甲醇	6,989.12	4,468.65	36.06	20.62	9.94	增加6.69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	471,336.82	51.54
国外	314.63	-74.90

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 √不适用

6.5 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
天华公司1,4-丁二醇项目	46,325	100%	553
合计	46,325	100%	553

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司报告期内实现净利润440,082,504.19元，提取法定公积金50,522,729.74元后，加上年度末未分配利润498,175,878.81元，减去本年度分配2005年度股利325,260,000元，本年度末可供股东分配的利润总额为562,475,653.26元，建议公司以2006年末公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利6元(含税)，共派发现金股利351,000,000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 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

§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	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	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
贯通有限公司	贯通公司持有的宁夏捷美丰友化工有限公司90%的股权	2006年8月26日	21,239.43	该项目正在建设中	否	根据四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信《审计报告》,双方综合考虑转让方投资的实际情况,捷美丰友资产的增值及公司今后的发展前景等因素协商确定。	否	否
宁夏丰友化工有限公司	宁夏丰友化工有限公司持有的宁夏捷美丰友化工有限公司10%的股权	2006年8月27日	0	该项目正在建设中	否	经双方友好协商,鉴于宁夏丰友有限公司在捷美丰友尚未缴付10%股权出资,双方同意10%股权以0元人民币的价格进行转让。	否	否

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

以上收购事项未对公司业务连续性、管理层稳定性带来任何负面影响。此次收购不仅符合国家政策的要求，也是本公司承诺“十一、五”规划、实现又快又好发展的重大举措，对于本公司提高经济效益，增强市场竞争力及抗风险能力具有非常重要的意义，符合本公司进一步做大做强主业的发展战略。

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	907	0.34	23,261	4.13
天宇油脂化学有限责任公司	348	0.13	791	0.14
四川绿源醇有限责任公司	3,087	1.15	67,223	11.93
四川天然气化工厂	0	0	81	0.01
川天化劳服司	39	0.01	1,233	0.22
泸州热电有限公司	248	0.09	6,018	1.07
合江县天宝实业公司	0	0	2,110	0.37
泸州天润实业有限责任公司	471	0.18	3,686	0.65
合 计	5,100	1.90	104,403	18.53

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4,342万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 √ 不适用

7.4.3 2006年末被占用资金的清欠进展情况

☐ 适用 √不适用

2006年新增资金占用情况

☐ 适用 √ 不适用

截止2006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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√适用 ☐不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
泸天化(集团)有限责任公司	(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2006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,泸天化集团国有股东持股比例既线为51%。	根据以上承诺,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,并在公司股东大会表决时对该议案投了赞成票。	截止目前,泸天化集团公司认真履行了股权分置改革中作出的承诺事项。

7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

☐适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√适用 ☐ 不适用

公司监事会认为:公司2006年在董事会的领导下依法运作,生产经营取得较好成绩,公司在关联交易、重大投资、股权分置改革等重大事项上切实维护了广大股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见。

9.2.1 资产负债表

编制单位:四川泸天化股份有限公司 2006年12月31日 单位:人民币元

项目	附注	期末数:合并数	期末数:母公司	年初数:合并数	年初数:母公司
流动资产:					
货币资金	五、1	809,490,973.83	319,981,913.30	745,584,832.60	292,002,085.92
短期投资	五、2			33,002,894.72	33,002,894.72
应收票据	五、3	92,987,375.17	371,180,171.00	4,557,316.19	460,784,280.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、4(1)	1,037,482.72	3,131,491.64	40,457,008.90	3,610,192.46
其他应收款	五、4(2)	35,427,948.14	618,876,805.58	33,500,946.73	128,018,930.83
预付账款	五、5	275,156,489.22	55,034,771.67	251,654,878.89	57,754,521.31
应收补贴款					
存货	五、6	1,071,039,480.31	86,047,764.65	886,092,951.63	83,474,999.21
待摊费用	五、7	4,937,863.25	3,164,791.61	3,361,022.49	2,621,309.66
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,290,077,612.64	1,457,417,709.45	1,998,211,852.15	1,061,269,214.11
长期投资:					
长期股权投资	五、8	279,007,472.89	980,604,719.39	221,434,563.42	866,300,737.62
长期债权投资					
长期投资合计		279,007,472.89	980,604,719.39	221,434,563.42	866,300,737.62
其中:合并价差					
其中:股权投资差额					
固定资产:					
固定资产原价	五、9(1)	4,570,065,324.70	1,773,407,863.58	4,071,091,162.36	1,733,946,892.14
减:累计折旧	五、9(2)	2,403,031,991.54	1,154,512,266.12	2,202,340,676.48	1,104,822,288.06
固定资产净值		2,167,033,333.16	618,895,597.46	1,868,750,485.88	629,124,604.08
减:固定资产减值准备	五、9(3)	512,384.99		6,407,648.98	
固定资产净额		2,166,520,948.17	618,895,597.46	1,862,342,836.90	629,124,604.08
工程物资	五、10	39,300.00		38,852,926.98	
在建工程	五、11	149,779,385.53	63,362,999.30	490,399,254.96	15,204,116.38
固定资产清理		131,951.20			
固定资产合计		2,316,471,584.90	682,258,596.76	2,391,595,018.84	644,328,720.46
无形资产及其他资产:					
无形资产	五、12	106,787,902.70	10,212,567.62	42,389,517.48	11,929,833.27
长期待摊费用	五、13			12,156,199.95	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		106,787,902.70	10,212,567.62	54,545,717.43	11,929,833.27
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		4,992,344,573.13	3,130,493,593.22	4,665,787,151.84	2,583,828,505.46
流动负债:					
短期借款	五、14	150,000,000.00	30,000,000.00	555,800,000.00	245,000,000.00
应付票据	五、15	100,000,000.00		229,215,720.00	

(下转D14版)

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2007-005

四川泸天化股份有限公司 董事会三届十四次会议决议公告

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三届十四次会议于2007年3月19日在成都泸天化大厦五楼会议室