

四川泸天化股份有限公司

2007年半年度报告摘要

§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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站上，网址：<http://www.szse.cn>，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。
1.2 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事均出席了会议。
1.4 公司半年度报告未经审计。
1.5 公司董事长任晓勇先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	泸天化
股票代码	000912
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书	李耀斌
证券事务代表	陈斌
联系地址	四川省泸州市泸天化股份有限公司财务部
电话	0830-4122570
0830-4125103	
传真	0830-4122156
电子邮箱	930m122@163.com
22.1 主要会计数据和财务指标	

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)			
总资产	4,642,140,413.44	4,789,349,102.13	5,063,758,234.97	-3.07%	-8.14%
所有者权益(归属母公司股东权益)	2,141,446,440.81	2,010,321,539.93	2,227,433,224.27	6.49%	-3.89%
每股净资产	3.68	3.44	3.87	6.07%	-3.94%
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)			
营业利润	410,816,480.04	296,521,022.07	389,989,873.42	35.5%	1.38%
利润总额	411,429,462.27	309,850,615.00	389,497,497.21	43.6%	16.6%
净利润	265,012,216.94	254,470,767.74	258,238,822.94	4.14%	2.62%
扣除非经常性损益后的净利润	264,663,410.58	253,331,467.75	257,100,514.98	4.47%	2.94%
净利润率	0.43	0.44	0.44	2.27%	2.27%
扣除非经常性损益后的净利润率	0.43	0.44	0.44	2.27%	2.27%
经营活动产生的现金流量净额	12.38%	12.65%	12.22%	-0.27%	-0.44%
投资活动产生的现金流量净额	946,394,191.20	632,644,422.27	815.6%		
筹资活动产生的现金流量净额	192	108	80.00%		

2.2.3 非经常性损益项目

项目	金额
1.计入当期损益的政府补助	426,820.26
2.处置固定资产产生的损益	-64,286.22
3.计入当期损益的营业外收支净额	-61,542.96
4.所得税影响数	348,806.98
合计	348,806.98

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后				
数量	比例%	数量	比例%			
一、有限售条件股份	347,103,668	50.33	-29,250,919	-29,250,919	317,852,749	54.33
1.国有法人持股	347,103,668	50.33	-29,250,919	-29,250,919	317,852,749	54.33
2.其他内资持股	3,662	0.0006	-915	-915	2,747	0.0006
其中：境内法人持股	3,662	0.0006	-915	-915	2,747	0.0006
3.外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
4.境外机构和个人持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	277,896,344	40.67	29,250,919	29,250,919	307,147,263	45.67
1.人民币普通股	277,896,344	40.67	29,250,919	29,250,919	307,147,263	45.67
2.境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	585,000,000	100	0	0	585,000,000	100

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例
四川天化股份有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%
四川天化(集团)有限公司	317,852,749	54.33%

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	283,828	231,161	21.33	14.10	17.83	下降 2.47 个百分点
农产品	160,220	106,081	33.77	15.08	23.79	下降 0.02 个百分点
其他	70,469	47,651	42.81	13.24	18.52	下降 0.02 个百分点

其中：报告期内公司无控股、参股及子公司产品销售和提供劳务的关联交易金额为 1,402 万元。
报告期内控股子公司九禾农资股份有限公司除销售表中列示的公司自产尿素外，还外购化肥进行销售，其实现的销售利润只包含流通过环的利润，因此毛利率比自产尿素低。
5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	283,828	14.10

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用

证券代码:600691 证券简称:ST 东碳 编号:临 2007-41
东新电碳股份有限公司
上市公司治理专项活动
自查情况和整改计划
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“28号文”)和上海证券交易所及四川证监局要求和部署,公司成立了专项治理活动的领导小组,并制订开展专项治理活动的工作方案。根据方案具体安排,公司对 28 号文所附自查事项逐项进行了认真自查,并制订了整改计划。现将有关情况公告如下:
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题:
1、公司曾存在 1992 年为四川托普软件股份有限公司(原长征机床厂)贷款提供担保(已经解除),当时未按程序审批和披露。
2、公司曾存在 1993 年为四川聚福股份有限公司贷款提供的巨额担保(已经判决),当时未按程序审批和披露。
3、公司曾存在控股股东关联方占用资金问题(已于 2006 年 10 月 31 日全额清偿完毕),公司有待建立防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金的有效机制和责任追究机制。
4、公司全前期剥离非经营性资产组建的自贡东碳综合开发公司(国有企业)欠本公司款项,尚未全额归还。公司有待继续同该公司和当地政府协商解决。
5、公司有待按上海证券交易所“上市公司董事会议事示范规则”修改完善“董事会议事规则”。
6、公司有待按上海证券交易所“上市公司监事会议事示范规则”修改完善“监事会议事规则”。
7、公司有待制订“经理议事规则”。
8、公司有待制订“募集资金管理制度”。
9、公司及控股股东存在信息披露义务人有待增强规范化运作意识和信息披露意识。
二、公司治理基本情况
1、公司沿革及目前基本情况
东新电碳股份有限公司是 1989 年经四川省人民政府批准设立的股份有限公司,1993 年 11 月 10 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“东新电碳”,股票代码 600691。公司属化工-电碳制造行业,是我国目前最大的综合化工-石材制品和制品的生产企业和科研基地之一。公司主营电碳制品、机械密封、粉末冶金三大类产品,所生产的电-石材制品属国家重点扶持的新材料产业,产品广泛应用于航天、航空、航海、新能源、电力、交通、化工、冶炼等领域。2003 年 3 月,自贡市国资委将所持公司国家股全部转让给了四川春风企业有限公司(原中兆实业有限公司)。
公司于 2007 年 5 月 25 日,完成了以资本公积金定向转增和债务重组相结合的股权分置改革。全体流通股股东每持有 10 股流通股获得公司资本公积金定向转增的 8 股对价股份,全体流通股股东共获得 26,572,800 股股份;公司非流通股股东四川春风企业有限公司获得公司资本公积金定向转增的 10,631,729 股股份;同时,四川春风企业有限公司承担上市公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务 2894 万元,予以豁免。
公司股权分置改革后总股份增至 11447,9028 万股,其中:上市流通股 59788900 股;限售流通股 54690228 股。第一大股东四川春风企业有限公司持有 32714028 股,占公司总股份

□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董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
5.10 公司会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产

交易对方或收购方式	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本报告期末为止为公司贡献净利润	是否为大额收购	是否涉及关联交易	是否适用公允价值	是否适用公允价值
蜀通公司持有的宁夏捷美丰友化工有限公司 90%的股权		2006 年 6 月	21,238.43	0	否	是	是	是
宁夏友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 6 月	0	0	否	是	是	是

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过收购宁夏捷美丰友化工有限公司 100%股权的议案,于 2007 年 5 月完成该项收购的资产过户手续及工商注册变更。
该公司依托年产 44 万吨合成氨、76 万吨尿素大化肥项目而设立,项目总投资金额为 15 亿元。由于该公司截止收购完成日实收资本只有 21,230 万元,不能满足大化肥项目建设及筹资的需要,经本公司三届董事会第十六次会议审议通过,决定以自有资金增加对捷美丰友大化肥项目的顺利实施打下基础。
该项目尚处于建设期,预计将于 2009 年第二季度投产,对公司本年度业绩无影响。

6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事件及其影响和解决情况的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司、商业银行等金融企业股权情况

名称	初始投资成本	持股比例	期末账面价值
泸州开发商银行	600	5.56%	600
合计	600		600

§7 财务报告
7.1 审计报告
□适用 √未审计
7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

编制单位:四川泸天化股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:元

项目	合并数	母公司	合并数	年初数	母公司
流动资产:					
货币资金	571,060,977.28	156,427,789.91	867,944,636.25	319,881,913.31	
应收账款	92,902,678.94	60,641,226.54	92,967,276.17	371,180,171.00	
预付账款	50,981,844.33	286,716,082.93	1,182,308.92	3,131,491.64	
其他应收款	197,268,122.12	42,667,513.23	272,511,563.38	58,199,963.28	
存货	18,000,000.00	18,000,000.00	36,610,466.89	618,876,865.58	
一年内到期的非流动资产	630,239,063.34	91,285,056.62	1,080,116,495.29	18,007,764.04	
其他流动资产	66,666.54				
非流动资产:					
长期股权投资	1,607,851,156.21	736,025,906.68	2,340,283,454.41	1,467,417,709.56	
固定资产	1,000,000.00				
无形资产	225,976,983.57	1,199,907,883.98	231,276,314.07	1,002,294,038.94	
在建工程	30,436,964.59		30,943,040.02		
递延所得税资产	2,055,219,089.43	606,880,970.72	2,139,112,109.08	618,866,587.56	
其他非流动资产	341,772,982.71	136,544,604.41	449,779,288.53	63,362,900.39	
长期待摊费用	198,667,416.71		198,667,416.71		
递延所得税负债	-36,320.83		131,361.28		
非流动资产合计	100,723,042.27	1,836,544,604.41	1,974,779,288.53	1,836,544,604.41	
资产总计	671,784,019.55	1,992,570,391.09	2,842,723,924.78	1,856,356,518.87	

编制单位:四川泸天化股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:元

项目	合并数	母公司	合并数	年初数	母公司
流动资产:					
货币资金	290,000,000.00	180,000,000.00	500,000,000.00	30,000,000.00	
应收账款	108,726,153.44	14,669,649.91	98,077,182.22	9,233,400.13	
预付账款	147,801,419.43	564,197.78	88,929,971.27	479,797.89	
其他应收款	276,151,222.42	82,055,547.48	263,846,470.57	97,896,132.17	
存货	116,077,392.71	14,566,702.48	97,630,113.98	40,256,159.75	
其他流动资产	2,162,101.76		1,309,930.00		
长期股权投资	190,912,272.22	180,710,000.00	973,289.72		
固定资产	100,723,042.27	10,816,965.58	74,613,904.66		
在建工程	66,085,742.74		66,085,742.74	10,901,410.63	
其他非流动资产	569,613.18				
流动资产合计	1,298,926,034.94	523,365,060.46	1,631,616,506.00	879,027,319.72	
非流动资产:					
长期股权投资	492,767,347.72	526,173,919.98			
固定资产	24,221,813.28	2,910,266.23	16,390,169.38	739,079.38	
无形资产					
递延所得税资产	3,400,000.00	3,400,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	
其他非流动资产	500,389,101.01	6,310,266.23	546,492,389.27	3,739,079.03	
非流动资产合计	1,000,516,166.88	629,676,386.69	2,177,186,829.57	882,766,389.11	
资产总计	2,300,000,000.00	1,153,041,447.15	3,808,693,335.57	1,762,093,708.83	

5.其他需要说明的事项
公司要通过开展上市公司治理专项活动,举一反三,抓好上市公司法人治理结构建设和企业管理制度建设,提高公司规范运作水平和依法经营水平,从而达到公司独立性增强,运作规范完善,透明度提高,投资者认同的目的。
以上为公司关于本次公司治理活动的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行评议并提出整改建议。
公司办公地址:四川省自贡市自流井区东光路 22 号
联系人:王立君 高嵩
联系电话:(传真)0813-2606903
电子邮箱:lwj@sc163.com
Gaosong6411@163.com
公司治理专项活动公共评议邮箱:
中国证监会上市公司监管部:scsc@csreg.gov.cn
上海证券交易所:lit22@secservice.com.cn
四川证监局:SCSGZL@CSRC.GOV.CN
特此公告

利润表

项目	合并数	母公司	合并数	年初数	母公司
一、营业收入	3,033,706,138.97	888,570,100.38	2,666,488,628.25	796,518,721.17	
减:营业成本	2,381,686,249.86	626,271,666.12	1,992,731,194.27	514,074,538.46	
营业税金及附加	4,773,003.11	1,536,103.52	3,488,727.81	1,854,960.68	
管理费用	34,189,763.84	2,074,394.28	31,528,727.34	12,217,723.88	
销售费用	148,537,161.63	69,725,746.11	201,620,973.91	100,742,522.19	
财务费用	18,429,481.59	1,110,345.44	17,797,114.57	-584,815.72	
资产减值损失	8,250,158.82	-32,652,324.84	-4,479,500.30	23,708,422.51	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,867,266.94	2,867,266.94	8,316,244.59	2,909,440.43	
公允价值变动损益	2,867,266.94	2,867,266.94	6,472,216.98	7,609,344.15	
营业利润	410,816,480.04	274,282,286.54	389,989,873.42	302,688,179.66	
加:营业外收入	1,568,280.98	683,107.69	22,183,839.19	13,560,625.64	
减:营业外支出	1,286,061.27	432,363.58	1,566,363.37	1,133,207.12	
其中:非流动资产处置损益	144,478.00		144,478.00		
非流动资产盘盈或减值	411,429,062.27	274,613,028.48	289,497,497.21	115,939,786.14	
非流动资产报废	72,833,928.97	38,097,900.88	59,411,682.25	26,646,052.27	
公允价值变动损益	338,575,223.34	236,515,068.88	330,076,784.64	152,470,546.71	
其中:非流动资产公允价值变动损益	285,012,216.94	236,515,068.88	282,222,224.94	152,470,546.71	
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百					
利润总额	411,429,462.27	309,850,615.00	389,497,497.21	309,850,615.00	
减:所得税费用	146,485,245.23	146,485,245.23	146,485,245.23	146,485,245.23	
净利润	265,012,216.94	163,365,369.77	243,012,251.98	163,365,369.77	
归属于母公司所有者的净利润	265,012,216.94	163,365,369.77	243,012,251.98	163,365,369.77	
少数股东损益	0	0	0	0	
基本每股收益	0.45	0.44	0.44	0.28	
稀释每股收益	0.45	0.44	0.44	0.28	

现金流量表

项目	合并数	母公司	合并数	年初数	母公司
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	3,012,003,689.57	983,921,216.48	2,833,065,974.64	980,886,460.84	
收到的税费返还	26,372.24		10,716,488.14	13,286,060.10	
收到其他与经营活动有关的现金	16,809,422.48	683,			