证券简称:泸天化　　证券代码:000912　　公告编号:2008-029

四川泸天化股份有限公司关于四川化工控股(集团)有限责任公司豁免要约收购本公司股权获得中国证监监督管理委员会批复的公告

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。

接四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“川化控股”)通知,川化控股于7月21日获得中国证监会《关于核准四川化工控股(集团)有限责任公司公告四川泸天化股份有限公司收购报告书和川化股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,核准豁免川化控股因国有股行政划转而持有泸天化股份应履行的要约收购业务。

2008年1月31日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》,同意本公司国有股东泸天化(集团)有限责任公司将所持有公司34,710万股股份划转给四川化工控股(集团)有限责任公司。 本次划转后公司总股本仍为58500万股,川化控股持有34710万股,占总股本的59.33%。

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会
2008年7月25日

备查文件:
1、国务院国有资产管理监督委员会国资产权[2008]68号文
2、中国证券监督管理委员会证监许可[2008]960号

四川泸天化股份有限公司收购报告书

上市公司名称:四川泸天化股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:　泸天化
股票代码:　000912
收购人名称:　四川化工控股(集团)有限责任公司
收购人住所:　四川省成都市二环路南三段15号
通讯地址:　四川省成都市二环路南三段15号
联系电话:　028-85122219
报告书签署日期:2008年6月20日

收购人声明

一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了本收购人(包括投资者与其一致行动的他人)在四川泸天化股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在四川泸天化股份有限公司拥有权益。

三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购已获得四川省人民政府和国务院国有资产监督管理委员会批准,尚需中国证券监督管理委员会审核无异议,并豁免本收购人要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节　释义

除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特别意义:

四川化工控股集团、收购人、划入方	指四川化工控股(集团)有限责任公司
泸天化集团、划出方	指泸天化(集团)有限责任公司
泸天化股份、泸天化	指四川泸天化股份有限公司
川化集团	指川化集团有限责任公司
川化股份	指川化股份有限公司
本次收购、本次股权划转、本次股份划转	指根据国务院国资委的批复,将泸天化集团所持泸天化股份59.33%国有股权无偿划转至四川化工控股集团的事项
股份划转协议书	指2007年2月9日,本次股权划转划出、划入双方签署之《泸天化(集团)有限责任公司与四川化工控股(集团)有限责任公司关于四川泸天化股份有限公司国有股份划转协议》
本报告书	指四川泸天化股份有限公司收购报告书
四川省国资委	指四川省政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指国务院国有资产监督管理委员会
元	指人民币元

第二节　收购人介绍

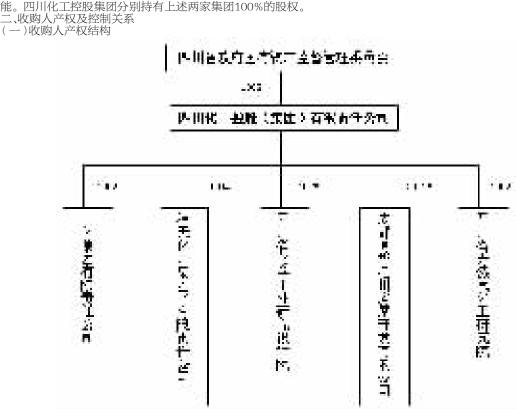
一、收购人基本情况

收购人名称	四川化工控股(集团)有限责任公司
注册地	成都市二环路南三段15号
法定代表人	任晓善
注册资本	人民币200,000万元
营业执照注册号码	5100001812998
企业法人组织机构代码	720876510
企业类型	国有独资公司
经营范围	化工产品销售、化工技术服务;项目投资;组织、协调、开展经济技术合作。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
经营期限	2000年11月21日至永久
通讯地址	成都市二环路南三段15号
联系人	翟刚
电话	028-85122219
传真	028-85122230
邮政编码	610041

四川化工控股集团是经2000年5月四川省人民政府川府函[2000]141号文、2000年10月四川省财政厅川财企[2000]27号文批准成立的国有资产授权经营企业,由川化集团和泸天化集团组成,并明确规定行使上述两家集团的国有资产出资者的相关职能。四川化工控股集团分别持有上述两家集团100%的股权。

二、收购人产权及控制关系

(一)收购人产权结构



(二)收购人控股的核心企业介绍

1、川化集团有限责任公司

川化集团注册资本为人民币50,000.00万元,主要生产销售化学肥料、无机化工产品、有机化工产品、合成材料、特种气体、催化剂系列产品、自产商品及相关技术的进出口贸易等。

2、泸天化(集团)有限责任公司

泸天化集团注册资本为人民币33,479.64万元,经营范围:肥料、化工原料以及化工机械设备、仪器仪表的制造、销售、修理等。

3、四川省化学工业研究设计院

四川省化学工业研究设计院是集科研、设计、生产、经营一体化的综合性应用开发型科研设计单位。

4、成都博华建川房屋开发公司

成都博华建川房屋开发公司注册资本为人民币2,000.00万元,主要经营范围是房屋开发和经营。

5、四川省天然气化工研究院

四川省天然气化工研究院主要以天然气氨氧化合成氢氰酸技术为龙头,开发生产氰化物系列产品及精细化工产品。

三、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

四川化工控股集团属化肥行业,以化工产品销售、技术服务、项目投资为主要经营范围。公司拥有年产164万吨合成氨、245万吨尿素、49万吨甲醇、36万吨复合肥、31万吨二甲醚、9.38万吨三聚氰胺、3万吨1,4丁二醇、37万吨硝酸铵、13万吨硫酸、3万吨油脂、4.9万吨双氧水以及赖氨酸、硫酸钾、特种气体、农药等多种产品的生产能力和设计、建筑、安装、加工等多领域的服务能力。合成氨产量为全国第三,尿素居全国第二,甲醇居全国第四,三聚氰胺居全国第一。属国家政策重点扶持的特大型化工基地和我国西部地区重点鼓励发展的企业,具备了较大的产业规模,其氮肥产业在四川乃至西南地区居行业主导地位。

收购人最近三年财务指标如下:

单位:人民币元

项　目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
资产总额	11,649,507,644.98	10,841,230,101.21	9,715,878,159.82
净资产	3,724,885,305.30	3,371,067,643.44	2,879,812,948.54
资产负债率	48.66%	49.58%	52.82%
项　目	2007年度	2006年度	2005年度
主营业务收入*	8,495,031,414.83	6,648,452,045.24	5,255,240,900.99
净利润	440,228,791.60	242,004,170.40	313,595,707.21
净资产收益率	12.55%	7.44%	11.56%

*:2007年度为营业收入,2006年度和2005年度为主营业务收入

四、收购人最近五年受到行政、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况

收购人最近五年未受过任何行政、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁。

五、收购人董事及高管人员基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
任晓善	董事长	中国	成都	否
苏重光	副董事长	中国	成都	否
蔡炳中	董事、总经理	中国	成都	否
邹仲平	副董事长	中国	泸州	否
陈晓军	常务副总经理	中国	成都	否
聂长海	董事、副总经理	中国	成都	否
刘鸿生	副总经理	中国	成都	否
杜德善	董事、副总经理	中国	成都	否
何兴川	副总经理	中国	成都	否
李枫	董事	中国	成都	否
翟刚	董事、董事会秘书	中国	成都	否
李守春	监事会主席	中国	成都	否
袁德文	监事	中国	成都	否
姚卫萍	监事	中国	成都	否

上述人员在最近五年内未受到任何行政处罚和刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的情况及持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日,收购人间接持有川化股份63.49%的股权和泸天化股份59.33%的股权。

截至本报告书签署日,四川化工控股集团通过泸天化股份间接持有泸州市商业银行5.95%的股权。

除上述情形外,四川化工控股集团不存在持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份和持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。

第三节　收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购有利于四川化工控股集团缩短管理链条,实现扁平化管理,完善集团母子公司体制,理顺四川化工控股集团与子公司之间的关系。同时,有利于完善泸天化股份的法人治理结构,四川化工控股集团直接持有泸天化股份的股份,成为泸天化股份的第一大股东,将更直接更有效地享有、履行控股股东的权利和义务。

本次国有股份划转有利于实现四川省国资委“将四川化工控股集团打造成四川化工龙头企业,建设为全国大氮肥和化工的重要基地,切实整合我省化工资源,逐步实现化工产业升级”的要求,促进四川化工控股集团做实做强做大,努力建成我国一流的大氮肥基地,促进四川工业经济的发展。

二、收购决定

2006年11月16日,泸天化集团总裁委员会召开会议,通过了《关于将持有的四川泸天化股份有限公司国有股权无偿划转至四川化工控股(集团)有限责任公司持有的决议》,一致同意将泸天化集团所持有的泸天化股份34,710万股(占总股本的59.33%)的国有股权全部划转到四川化工控股集团。

2006年11月20-22日,四川化工控股集团三届四次董事会召开,会议审议并通过了《关于泸天化(集团)有限责任公司所持四川泸天化股份有限公司国有股权划转的议案》, 同意将泸天化集团所持有的泸天化股份34,710万股(占总股本的59.33%)的国有股权全部划转到四川化工控股集团。

三、关于未来增持股份及处置

在未来12个月内,四川化工控股集团除为解决同业竞争问题而可能的策划外,暂无通过受让股权方式继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

第四节　收购方式

一、收购背景

(一)本次国有股权划转标的股权

本次国有股权划转标的股权为泸天化集团所持泸天化股份59.33%国有股权。泸天化集团为泸天化股份第一大股东,持有34,710万股,占上市公司总股本59.33%。通过本次国有股权划转,四川化工控股集团将直接持有泸天化股份34,710万股,该股份占上市公司总股本比例为59.33%。

(二)泸天化股份有关情况

1、泸天化股份基本情况

名称:	四川泸天化股份有限公司
注册地:	四川省成都市
法定代表人:	任晓善
注册资本:	人民币58,500万元
营业执照注册号码:	5100001811164(1-1)
企业法人组织机构代码:	71188082-5
企业类型:	上市股份有限公司
经营范围:	化学肥料,化工原料及产品(不含危险品、监控品)以及日用化学品的生产、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(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产液氨、氧气、氮气、液态二氧化碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵(有效期限以许可证为准)。
经营期限:	1999年4月29日至永久
国税登记证号码:	川国税字510500711880825号
地税登记证号码:	川地税泸字510500711880825号

2、泸天化股份前十大股东情况

截至2008年3月31日,泸天化股份前十大股东如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例%
1	泸天化(集团)有限责任公司	347,100,000	59.33
2	中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	23,187,462	3.96
3	上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	7,003,773	1.20
4	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	6,986,357	1.19
5	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	0.91
6	中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,095,133	0.87
7	上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	4,968,900	0.85
8	中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	4,499,977	0.77
9	中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	3,592,020	0.61
10	中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	2,650,000	0.45
合计		410,383,535	70.14

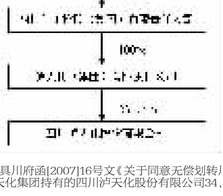
3、泸天化股份近三年及一期主要财务状况

单位:人民币元

项　目	2008年1季度	2007年	2006年	2005年
营业收入	1,840,216,996.23	5,885,670,581.00	4,799,440,652.54	3,433,727,660.55
净利润	128,178,017.60	454,133,661.89	449,035,028.73	470,395,050.55
经营活动产生的现金流量净额	279,129,076.22	970,296,447.65	588,424,294.35	543,476,875.23
项　目	2008年3月31日	2007年末	2006年末	2005年末
总资产	5,780,829,781.75	5,316,799,944.16	5,101,105,231.49	4,738,964,435.21
股东权益	2,441,528,987.54	2,313,350,969.94	2,210,126,736.54	2,106,444,914.02

4、本次划转实施前,泸天化股份产权及控制关系(如下图)

泸天化股份产权结构图



二、收购基本情况

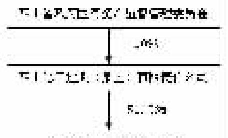
2007年1月19日,四川省人民政府出具川府函[2007]16号文《关于同意无偿划转川化股份有限公司和四川泸天化股份有限公司国家股股权的批复》, 同意将泸天化集团持有的四川泸天化股份有限公司34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股集团。

2007年2月9日,四川化工控股集团与泸天化集团共同签署《关于四川泸天化股份有限公司国有股份划转协议》。该协议约定:待取得国务院国有资产监督管理委员会批准后,泸天化集团所持泸天化股份59.33%国有股权将划转至四川化工控股集团名下。

2008年1月31日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2008]68号),批准了本次股权划转。股权划转完成后,四川化工控股集团将成为泸天化股份第一大股东,泸天化集团将不再持有该公司股权。

本次股权划转完成前,四川化工控股集团全资子公司泸天化集团持有泸天化股份34,710万股,占总股本比例为59.33%,为上市公司第一大股东,四川化工控股集团已形成对上市公司的间接控制;本次股权划转完成后,四川化工控股集团直接控制泸天化股份59.33%股权,成为第一大股东。

本次股权划转完成后,泸天化股份控制关系框图



三、支付方式及资金来源

四川化工控股集团通过行政划转上市公司股权方式进行上市公司收购,不涉及资金支付。

四、股权划转具体内容

(一)股权划出方:泸天化(集团)有限责任公司

(二)股权划入方:四川化工控股(集团)有限责任公司

(三)划转股权数量:泸天化股份59.33%股权,为控股股权。

(四)划转股权代表上市公司权益比例:泸天化集团为上市公司——泸天化股份第一大股东、持有34,710万股、占上市公司总股本59.33%;通过本次划转,四川化工控股集团取得泸天化股份控股股东地位。

(五)本次划转涉及上市公司股份的性质:国有股。

(六)批准划转的日期:2008年1月31日

(七)批准划转的机构:国务院国有资产监督管理委员会

(八)批准划转的文号:国资产权[2008]68号

五、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明

截止本报告书签署之日,四川化工控股集团通过泸天化集团控制的泸天化股份34,710万股股票不存在质押、冻结等权利限制的情形。

六、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权的行使进行其他安排的情况

除《股份划转协议书》约定的生效条件外,本次收购无其他任何附加条件,不存在补充协议,不存在协议双方就股份表决权的行使进行其他安排的情况。

第五节　资金来源

本次收购方式为行政划转方式,不需向出让方泸天化集团支付现金。

第六节　后续计划

为解决同业竞争问题,四川化工控股集团承诺将根据川化股份和泸天化股份的实际条件,以及未来资本市场的情况,采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。

截至本报告书签署之日,四川化工控股集团就本次国有股权无偿划转的后续计划披露如下:

一、收购人对上市公司主营业务改变或调整的计划

四川化工控股集团承诺除为解决同业竞争问题而可能的策划外, 未来12个月内对泸天化股份的主营业务不做其他重大整合策划。

二、收购人对上市公司的重组计划

四川化工控股集团承诺除为解决同业竞争问题而可能的策划外, 未来12个月内对泸天化股份及其子公司的资产和业务不做出售、合并、与他人合资或合作的其他策划,不做与泸天化股份购买、置换资产有关的其他重组策划。

三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署之日,四川化工控股集团没有改变泸天化股份现任董事会或高级管理人员组成的计划;四川化工控股集团与泸天化股份股东之间就上市公司董事、高级管理人员的任免亦不存在任何合同或默契。

四、收购人对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署之日,四川化工控股集团尚无对泸天化股份章程进行修改的计划。

五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署之日,四川化工控股集团尚无对泸天化股份员工聘用计划进行修改的计划。

六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日,四川化工控股集团尚无对泸天化股份分红政策调整的计划。

七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署之日,四川化工控股集团尚无对泸天化股份业务和组织结构有重大影响的其他计划。

第七节　对上市公司影响的分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购为国有股权的无偿划转,不涉及对上市公司权益的处置,泸天化股份的实际控制权没有发生变化,仍为四川化工控股集团,因此本次股权划转不会对泸天化股份的人员、财务、资产、业务、机构独立产生影响。

二、泸天化股份与收购人及其关联方之间的关联交易情况

1、存在控制关系的关联方交易

(1)泸天化股份与存在控制关系关联方的交易

a.采购货物或接受劳务

单位:人民币元

企业名称	2007年度		2006年度	
	金　额	占购货百分比(%)	金　额	占购货百分比(%)
泸天化(集团)有限责任公司				
其中:水	35,728,044.69	3.10	34,949,520.80	3.85
电	113,809,018.33	9.87	112,258,068.47	12.38
材料	14,424,005.03	1.25	1,923,479.17	0.21
运费	536,704.00	0.05	632,695.25	0.07
修理、工料费	49,199,887.10	5.42	51,265,807.38	5.65
固定资产	4,694,194.03	0.38	3,797,720.01	0.42
在建工程劳务费	43,961,908.77	3.27	8,581,301.80	0.95
其他	861,858.78	0.07	8,831,663.94	0.97
合　计	263,215,620.73	23.41	222,240,256.82	24.50

注:交易价格为协议价。

b.销售货物或提供劳务

单位:人民币元

企业名称	2007年度		2006年度	
	金 额	占销货百分比(%)	金 额	占销货百分比(%)
泸天化(集团)有限责任公司				
其中:液氨			478.63	
材料	4,192,376.04	0.26	450,562.61	0.03
天然气	358,014.58	0.02	282,153.15	0.02
设计费	500,000.00	0.03		
其他	10,681.92		527,666.23	0.03
合　计	4,559,085.49	0.28	1,260,860.62	0.08

注:交易价格为协议价。

c.其他关联交易

单位:人民币元

交易单位	2007年度	2006年度
泸天化(集团)有限责任公司		
其中:医疗保险金	1,130,721.00	
住房公积金		9,375,823.00
运输费	167,948.00	632,695.25
代扣水电气费	1,209,207.37	1,243,915.59
接待费	272,290.70	418,659.90
土地租金	2,670,000.00	2,670,000.00
保卫、消防、警卫经费	630,000.00	630,000.00
生产区物业管理	2,630,000.00	1,925,800.00
房屋租赁费	900,000.00	900,000.00
合　计	9,755,322.89	17,796,893.74

注:交易价格为协议价。

(2)泸天化下属九禾公司与存在控制关系关联方的交易

a.接受劳务

单位:人民币元

供货单位	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占购货(劳务)%	金　额	占购货(劳务)%
接受劳务:						
泸天化(集团)有限责任公司	协议价	皮摆费	3,669,927.35	2.86	8,745,173.56	8.54
合　计			3,669,927.35	2.86	8,745,173.56	8.54

(3)泸天化下属恒大动力与存在控制关系的关联方交易

a.采购货物:

单位:人民币元

企业名称	定价政策	2007年度		2006年度	
		金　额	占购货百分比%	金　额	占购货百分比%
泸天化(集团)有限责任公司					
材料	协议价	35,133.35	0.03	278,112.60	0.25
工业水	协议价	1,409,244.69	1.03	1,347,622.57	1.22
电	协议价	108,228.92	0.08		
合　计		1,552,606.96	1.14	1,625,735.17	1.47

b.接受劳务

单位:人民币元

企业名称	交易项目	2007年度		2006年度	
		金额	占接受劳务百分比(%)	金额	占接受劳务百分比(%)
泸天化集团	运输费用			105,003.90	2.28
泸天化集团	餐饮住宿	125,707.80	3.35	167,111.20	3.63
泸天化集团	维修费	3,034,782.32	35.03	761,670.58	16.53
泸天化集团	压力容器管道安装			45,000.00	0.98
泸天化集团	绿化环保费	42,130.00	1.20	197,660.00	4.29
泸天化集团	设计费			2,560.00	0.06
泸天化集团	物业管理费	140,000.00	2.25		
合　计		3,342,620.12	41.83	1,279,005.68	27.77

注:交易价格为协议价。

c.销售货物:

单位:人民币元

企业名称	定价政策	2007年度		2006年度	
		金　额	占销货百分比(%)	金　额	占销货百分比(%)
泸天化(集团)有限责任公司					
蒸气	协议价	132,035.40	0.08	142,101.77	0.09
自发电	协议价	4,870,542.86	3.00	7,599,414.15	4.74
合　计		5,002,578.26	3.08	7,741,515.92	4.83

d.提供劳务

单位:人民币元

企业名称	交易项目	2007年度	2006年度
泸天化(集团)有限责任公司	检修服务		60,000.00
泸天化(集团)有限责任公司	检修服务		8,417.30

注:交易价格为协议价。

2、存在控制关系的关联方应收应付款项余额

(1)泸天化股份与存在控制关系的关联方应收应付款项余额:

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例%	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
应收账款				
泸天化(集团)有限责任公司	530,638.93		10.67	
预付账款				
泸天化(集团)有限责任公司	28,487,000.00	700,000.00	41.56	1.27
应付账款				
泸天化(集团)有限责任公司	2,830,355.00		17.93	
其他应付款				
泸天化(集团)有限责任公司	2,649,163.22	406,181.04	19.35	3.02

(2)泸天化下属天华公司与存在控制关系的关联方应收应付款项余额:

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例%	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
预付账款				
泸天化(集团)有限责任公司	45,000.00		0.17	

(3)泸天化下属九禾公司与存在控制关系的关联方应收应付款项余额:

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例(%)	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
预付账款				
泸天化(集团)有限责任公司		1,451,502.35		0.75
其他应收款				
泸天化(集团)有限责任公司		746,085.00		5.55

(4)泸天化下属恒大动力与存在控制关系的关联方应收应付款项余额:

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例%	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
应付账款				
泸天化(集团)有限责任公司		4,250.00		0.004
其他应付款				
泸天化(集团)有限责任公司	3,330,000.00	3,330,000.00	3.43	3.19

3、不存在控制关系的关联方及交易

(1)泸天化与不存在控制关系的关联方交易

a、采购货物或接受劳务

单位:人民币元

企业名称	2007年度		2006年度	
	金　额	占年度购货百分比%	金　额	占年度购货百分比%
四川天宇油脂化学有限责任公司				
其中:仪表空气	8,230,912.78	0.71	7,557,685.56	0.83
其他	581,613.68	0.05	354,811.97	0.04
合计	8,812,526.46	0.76	7,912,497.53	0.87
四川泸天化绿源醇业有限责任公司				
原材料	336,813.35	0.03	210,380.87	0.02
氢气	26,293,316.24	2.28	24,549,348.21	2.71
氮气	4,253,675.21	0.37	2,690,085.47	0.30
氧气	370,854.70	0.03		
修理费	123,076.92	0.01	42,564.10	0.00
合计	31,377,736.42	2.72	27,492,378.65	3.03
泸州弘润资产经营有限公司				
后勤服务费	300,000.00	0.14		
其他(招待费、会议费等)	4,198,452.46	1.97		
厂区绿化费	1,350,614.27	0.63		
其他	113,780.00	0.05		
合计	5,962,846.73	2.80		

注:交易价格为协议价。

b、销售货物或提供劳务

单位:人民币元

企业名称	2007年度		2006年度	
	金　额	占年度销货百分比%	金　额	占年度销货百分比%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司				
其中:材料	398,862.56	0.02	202,072.54	0.01
甲醇	940,529.99	0.06	1,441,603.47	0.09
蒸汽	549,123.89	0.03	1,083,550.84	0.07
仪表空气	40,405.56		136,225.00	0.01
其他	610,793.09	0.04	761,012.69	0.05
小　计	2,539,715.09	0.16	3,624,464.54	0.23
四川天宇油脂化学有限公司				
其中:天然气	397,055.63	0.02	265,583.73	0.02
蒸汽	1,789,892.04	0.11		
氢气	1,724,816.75	0.11		
氮气	188,034.19	0.01		
其他	193,351.43	0.01	3,210,275.16	0.20
小　计	4,293,150.04	0.26		0.22
泸州弘润资产经营有限公司				
其中:材料	620,009.51	0.04		
其他	833.50			
小　计	620,843.01	0.04		
内蒙古天河化工公司				
其中:二甲醚	1,606,837.61	0.10		
设计费	1,030,000.00	0.06		
小　计	2,636,837.61	0.16		

注:交易价格为协议价。

(2)泸天化下属天华公司与不存在控制关系的关联方交易

a、采购货物

单位:人民币元

企业名称	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金 额	占年度购货百分比(%)	金 额	占年度购货百分比(%)
四川天然气化工厂	协议价	净水剂			806,811.04	0.16
川天化厂劳动服务公司	协议价	内袋、成品袋加工	13,141,175.93	2.90	11,835,509.53	2.39
泸州热电有限公司	协议价	蒸汽	53,816,244.25	11.87	60,184,596.19	12.15
合江天宝实业公司	协议价	编织袋内片	16,530,928.28	3.65	18,122,374.08	3.66
合　计			83,488,348.46	18.42	90,949,290.84	18.36

b、销售货物

单位:人民币元

企业名称	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金 额	占年度销货百分比(%)	金 额	占年度销货百分比(%)
川天化劳动服务公司	协议价	尿素	334,407.08	0.03	390,000.00	0.04
泸州热电有限公司	协议价	脱盐水	4,225,490.97	0.43	2,478,387.16	0.26
四川锦华化工有限责任公司	协议价	电	12,231,986.46	1.24	136,134.72	0.01
四川锦华化工有限责任公司	协议价	尿液	22,893,153.84	2.33		
四川锦华化工有限责任公司	协议价	仪表空气	879,401.03	0.09		
四川锦华化工有限责任公司	协议价	生产水	425,123.97	0.04		
四川锦华化工有限责任公司	协议价	氮气	359,726.24	0.04		
四川锦华化工有限责任公司	协议价	脱盐水	86,062.50	0.01		
四川锦华化工有限责任公司	协议价	生活消防水	5,110.91			
小　计			36,880,564.95	3.75		
合　计			41,440,463.00	4.21	3,004,521.88	0.31

c、接受劳务

单位:人民币元

企业名称	作价依据	劳务项目	2007年度	2006年度
合江县天宝实业公司	协议价	装卸、维修	4,889,364.62	2,975,283.70
川天化厂劳动服务公司	协议价	装卸	762,507.25	491,976.75
合　计			5,651,871.87	3,467,260.45

(3)泸天化下属九禾公司与不存在控制关系的关联方交易

a、采购货物

单位:人民币元

供货单位	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占年度购货(劳务)%	金　额	占年度购货(劳务)%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	协议价	甲醇	489,702,520.15	7.86	465,652,675.48	11.63
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	协议价	二甲醚	239,445,392.58	3.84	179,068,202.08	4.47
合　计			729,147,912.73	11.70	644,720,877.56	16.10

b、接受劳务

单位:人民币元

供货单位	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占年度购货(劳务)%	金　额	占年度购货(劳务)%
泸州弘润资产经营有限公司	协议价	运输服务	8,865,378.48	6.90		
泸州盛源运业有限公司	协议价	运输服务	2,531,014.17	1.97	4,418,082.47	4.31
合　计			11,396,392.65	8.87	4,418,082.47	4.31

(4)泸天化下属恒大动力与不存在控制关系的关联交易

a、采购货物:

单位:人民币元

企业名称	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占年度购货百分比(%)	金　额	占年度购货百分比(%)
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	协议价	材料	22,505.85	0.02	20,024.93	0.02
合　计			22,505.85	0.02	20,024.93	0.02

b、销售货物:

单位:人民币元

购货单位	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占年度销货(劳务)%	金　额	占年度销货(劳务)%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	协议价	蒸汽	16,066,555.78	9.88	27,190,237.21	17.81
合　计			16,066,555.78	9.88	27,190,237.21	17.81

(5)泸天化下属天华富邦与不存在控制关系的关联方交易:

采购货物:

单位:人民币元

企业名称	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占年度销货(劳务)%	金额	占年度销货(劳务)%
泸州热电有限公司	协议价	蒸汽	22,724,489.00	13.58		
合　计			22,724,489.00	13.58		

(6)泸天化下属天润实业与不存在控制关系的关联方交易:

采购货物:

单位:人民币元

企业名称	作价依据	主要货物名称	2007年度		2006年度	
			金　额	占年度销货(劳务)%	金额	占年度销货(劳务)%
泸州热电有限公司	协议价	蒸汽	889,816.08	20.22		
泸州热电有限公司	协议价	药品	258,471.48	5.87		
合　计			1,148,287.56	26.09		

4、不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

(1)泸天化与不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例%	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
应收账款				
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	196.33			
四川天宇油脂化学有限责任公司	11,852.91		0.24	
其他应收款				
内蒙古天河化工公司	402,022.00		0.20	
应付账款				
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	961,649.58	2,943,982.92	6.09	31.88
四川天宇油脂化学有限责任公司		194,020.84		2.10
其他应付款				
泸州弘润资产经营有限公司	221,983.55		1.62	
四川天宇油脂化学有限公司	21,124.40		0.15	
鄂尔多斯天河煤业有限公司	77.04			

(2)泸天化下属天华公司与不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例(%)	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
其他应收款				
泸州热电有限责任公司	13,584,090.16	16,000,000.00	8.07	35.92
预付账款				
四川天然气化工厂劳服司	300,000.00	1,200,000.00	1.16	6.04
四川川化永鑫建设工程有限公司	499,400.00			
应付账款				
合江县天宝实业公司		2,620,978.20		14.16
泸州热电有限公司		407,905.35		2.20
其他应付款				
合江县天宝实业公司	8,036.60	656,649.16	0.04	0.26

(3)泸天化下属九禾公司与不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例(%)	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
预付账款				
四川泸天化绿源醇业有限责任公司		41,576,572.72		21.44
川化集团有限责任公司	6,050,000.00	6,050,000.00	1.93	3.12
四川天宇油脂化学有限公司	10,000,000.00		3.20	
应付账款				
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	55,456,485.22		14.08	
应付票据				
泸天化绿源醇业有限责任公司	30,000,000.00	20,000,000.00	5.64	3.92

(4)泸天化下属捷美丰友与不存在控制关系的关联方应收应付款项余额:

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例(%)	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
其他应收款				
鄂尔多斯市天河煤业有限公司	2,200.00		0.46	

(5)泸天化下属国贸公司与不存在控制关系的关联方应收应付款项余额:

单位:人民币元

项　目	2007年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例(%)	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
应付账款				
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	3,711,486.59		23.60	

本次收购完成后,为了减少并规范四川化工控股集团及其子公司与泸天化股份发生的关联交易,确保泸天化的全体股东利益不受损害,四川化工控股集团就关联交易做出以下承诺:

第一、四川化工控股集团及其下属单位在与泸天化发生关联交易时执行以下原则:关联交易定价按市场化原则办理。

第二、本次收购完成后,四川化工控股集团将依据相关证券法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,在与泸天化发生交易时,严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进一步严格控制、努力降低四川化工控股集团及其下属单位与泸天化之间发生的关联交易的金额水平。

三、本次收购完成后,收购人和上市公司的同业竞争情况

由于行政股权划转等历史原因,本次股权划转完成后,四川化工控股集团下属川化股份与泸天化股份依然存在同业竞争情况。为解决同业竞争问题,收购人特出具如下承诺:

1、根据川化股份和泸天化股份的实际条件,以及未来资本市场的情况,四川化工控股集团将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。

2、四川化工控股集团承诺不采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营,影响上市公司的独立性及目前的正常经营。

3、四川化工控股集团承诺其控股或其他具有实际控制权的企业(不含川化股份、泸天化股份及其下属公司)在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。

第八节　与上市公司之间的重大交易

一、上市公司与收购人子公司之间的重大资产交易事项

(一)协议收购四川恒大动力有限公司47.83%股权

2008年5月13日, 泸天化股份与泸天化集团及其下属控股子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司(简称“绿源醇业”)、四川天晟投资有限公司签订了《股权转让协议书》。根据《股权转让协议书》的约定,泸天化股份以自有资金5,251万元,收购上述三家公司合计持有的(以下简称“恒大动力”)3,667万股股权,占恒大动力总股本的47.83%。该股权转让事项已于2008年5月5日获四川省政府国有资产监督管理委员会川国资产权[2008]28号文批准,并于2008年5月30日完成产权过户手续办理。

该投资事项经泸天化股份2008年1月21日召开的第三届董事会二十二次会议决议审议, 并在深圳证券交易所指定报刊网站刊登《泸天化股份公司董事会三届二十二次会议决议公告》。

(二)共同出资组建内蒙古天河化工有限责任公司

2006年8月7日, 泸天化集团与泸天化股份、绿源醇业、重庆久盛投资咨询有限公司(以下简称“重庆久盛”)经友好协商,草签了《内蒙古天河醇醚有限责任公司出资协议》(以下简称《出资协议》),拟共同出资组建内蒙古天河醇醚有限责任公司,后经工商局核准为内蒙古天河化工有限责任公司(以下简称“内蒙古天河”),注册资本为10,000万元。该公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河工业园区投资兴建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。截止目前,各股东出资额及所占股权比例如下:

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	所占股权比例(%)
1	泸天化集团	现金	4,200.00	42
2	绿源醇业	现金	3,000.00	30
3	泸天化股份	现金	2,500.00	25
4	重庆久盛	现金	300.00	3

该投资事项经泸天化股份2006年8月8日召开的第三届董事会第十次会议审议并通过《关于出资组建内蒙古天河醇醚有限责任公司的议案》,并在深圳证券交易所指定报刊网站刊登《泸天化股份公司董事会三届十次会议决议公告》。

二、其他情况的说明

除上述重大交易情形以外,四川化工控股集团、四川化工控股集团下属子公司以及各自的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内与泸天化股份及相关当事人之间不存在下列情形:

(一)不存在与泸天化股份及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于泸天化股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的其他重大交易。

(二)不存在与泸天化股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

(三)不存在对拟更换的泸天化股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

(四)不存在对泸天化股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节　前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前6个月,四川化工控股集团不存在买卖泸天化股份上市交易股份的情况。

二、收购人重要关联方泸天化集团、川化集团前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前6个月,四川化工控股集团重要关联方泸天化集团、川化集团不存在买卖泸天化股份上市交易股份的情况。

三、收购人董事、监事、高级管理人员及各自直系亲属前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前6个月,四川化工控股集团董事、监事、高级管理人员及各自直系亲属不存在利用尚未公开的重大信息买卖泸天化股份上市交易股份的情况。

四、收购人重要关联方泸天化集团、川化集团总裁、副总裁及各自直系亲属前6个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署之日前6个月,泸天化集团、川化集团总裁、副总裁及各自直系亲属不存在利用尚未公开的重大信息买卖泸天化股份上市交易股份的情况。

第十节　收购人的财务资料

一、审计情况及审计意见说明

收购人2007年财务会计报表已经由具备证券、期货从业资格的四川华信(集团)会计师事务所审计,并出具了川华信审(2008)118号《审计报告》。审计意见如下:

“我们审计了后附的四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“化工控股”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表与合并资产负债表,2007年度的利润表与合并利润表、现金流量表与合并现金流量表、股东权益变动表与合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,化工控股财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了化工控股2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。”

二、四川化工控股集团2005-2007年财务报表(单位:人民币元)

(一)2005年财务报表

1、资产负债表

项目	年初合并数	年末合并数
流动资产:		
货币资金	1,939,228,584.87	1,699,093,086.04
短期投资	94,633,107.60	43,034,167.72
应收票据	26,050,791.50	47,131,130.92
应收股利	5,607,338.39	
应收利息		
应收账款	126,247,590.44	102,628,399.79
其他应收款	107,243,428.38	81,767,424.34
预付账款	271,330,218.33	500,080,664.82
期货保证金		
应收补贴款		647,929.00
应收出口退税		
存货	864,094,890.44	1,330,827,400.37
待摊费用	16,687,430.24	19,327,630.44
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	3,451,123,380.19	3,824,537,833.44
长期投资:		
长期股权投资	256,675,124.17	371,590,261.29
长期债权投资	3,560.00	
长期投资合计	256,678,684.17	371,590,261.29
固定资产:		
固定资产原价	7,943,420,582.07	8,224,561,356.60
减:累计折旧	4,282,965,044.29	4,506,421,970.79
固定资产净值	3,660,455,537.78	3,718,139,385.81
减:固定资产减值准备	34,126,768.50	32,135,893.34
固定资产净额	3,626,328,769.28	3,686,003,492.47
工程物资	323,399,680.63	239,766,643.26
在建工程	462,226,968.88	1,459,430,205.63
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	4,411,955,418.79	5,385,200,341.36
无形及其他资产:		
无形资产	134,276,810.05	115,795,923.24
长期待摊费用	28,973,754.96	18,753,800.49
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	163,250,565.01	134,549,723.73
递延税款:		
递延税款借项		
资产总计	8,283,008,048.16	9,715,878,159.82
流动负债:		
短期借款	1,473,410,205.00	1,724,260,000.00
应付票据	219,754,793.09	307,882,894.08
应付账款	185,608,934.50	188,392,043.42
预收账款	168,551,501.22	120,194,112.82
代销商品款		
应付工资	264,196,799.46	400,422,890.89
应付福利费	102,069,912.44	126,123,732.64
应付股利	10,662,523.58	1,581,447.19
应交税金	118,171,681.06	179,390,682.67
其他应交款	9,511,539.66	13,268,506.51
其他应付款	412,590,737.87	450,031,735.02
预提费用	6,648,751.35	3,516,473.43
预计负债		
一年内到期长期负债	218,329,707.27	68,205,620.66
其他流动负债		
流动负债合计	3,189,507,086.50	3,583,270,139.33
长期负债:		
长期借款	1,036,513,235.17	1,467,289,959.85
应付债券		
长期应付款	11,133,000.00	11,163,000.00
专项应付款	14,149,058.41	69,728,873.84
其他长期负债		
长期负债合计	1,061,795,293.58	1,548,181,833.69
递延税款贷项		
负债合计	4,251,302,380.08	5,131,451,973.02
少数股东权益	1,483,715,192.42	1,704,613,238.26
所有者权益:		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	756,962,467.70	775,189,233.37
盈余公积		26,061,272.42
其中:公益金		8,687,090.81
减:未确认的投资损失		
未分配利润	-208,971,992.04	78,562,442.75
所有者权益小计	2,547,990,475.66	2,879,812,948.54
减:未处理的资产损失		
所有者权益合计	2,547,990,475.66	2,879,812,948.54
负债及所有者权益合计	8,283,008,048.16	9,715,878,159.82

2、利润表及利润分配表

项目	上年合并数	本年合并数
一、主营业务收入	3,965,136,285.60	5,255,240,900.99
减:主营业务成本	2,834,539,649.83	3,472,226,626.23
主营业务税金及附加	23,055,308.44	35,638,436.02
二、主营业务利润	1,107,541,327.33	1,747,375,838.74
加:其他业务利润	33,837,499.25	41,772,278.44
减:营业费用	178,085,500.04	241,303,878.52
管理费用	598,868,933.40	714,669,353.40
财务费用	82,988,611.65	77,029,860.42
三、营业利润	281,435,781.49	756,145,024.84
加:投资收益	4,083,948.25	-78,504,134.82
补贴收入	12,073,436.41	116,199,163.94
营业外收入	11,923,694.49	8,544,183.73
减:营业外支出	47,240,810.29	35,978,179.80
加:以前年度损益调整		
四、利润总额	262,276,050.35	766,406,057.89
减:所得税	67,959,628.87	166,912,886.12
减:少数股东损益	112,688,451.38	285,897,464.56
加:未确认的投资损失		
五、净利润	81,627,970.10	313,595,707.21
加:年初未分配利润	-290,589,209.52	-208,971,992.04
盈余公积转入		
其他调整因素	-10,752.62	
六、可供分配的利润	-208,971,992.04	104,623,715.17
减:提取法定盈余公积		17,374,181.61
提取法定公益金		8,687,090.81
七、可供股东分配的利润	-208,971,992.04	78,562,442.75
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	-208,971,992.04	78,562,442.75

3、现金流量表

项　目	合并数
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	5,472,801,755.44
收到的税费返还	36,414,583.49
收到的其他与经营活动有关的现金	547,563,900.16
现金流入小计	6,056,780,239.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,304,821,078.83
支付的职工以及为职工支付的现金	523,729,541.42
支付的各项税费	410,929,213.53
支付的其他与经营活动有关的现金	968,346,017.99
现金流出小计	5,207,825,851.77
经营活动产生的现金流量净额	848,954,387.32
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	110,067,299.51
其中:出售子公司所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	16,975,814.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,356,637.95
收到的其他与投资活动有关的现金	97,906,843.40
现金流入小计	226,306,595.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,129,579,628.77
投资所支付的现金	302,305,351.51
其中:购买子公司所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	220,461,166.93
现金流出小计	1,652,346,147.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,426,039,551.70
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	33,654,000.00
借款所收到的现金	2,402,788,946.95
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,976,822.01
现金流入小计	2,451,419,768.96
偿还债务所支付的现金	1,879,573,790.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,868,837.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,545,615.71
现金流出小计	2,110,988,243.93
筹资活动产生的现金流量净额	340,431,525.03
四、汇率变动对现金的影响额	-3,481,859.48
五、现金及现金等价物净增加额	-240,135,498.83
补充资料	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	313,595,707.21
加:少数股东损益	285,897,464.56
减:未确认的投资损失	
加:计提的资产减值准备	88,526,066.42
固定资产折旧	334,362,152.41
无形资产摊销	12,285,226.15
长期待摊费用摊销	14,384,002.48
待摊费用减少(减:增加)	-2,640,200.20
预提费用增加(减:减少)	-3,132,277.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	20,815,240.91
固定资产报废损失	-483,653.94
财务费用	77,029,860.42
投资损失(减:收益)	37,648,224.13
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	-486,981,674.34
经营性应收项目的减少(减:增加)	-194,053,657.04
经营性应付项目的增加(减:减少)	345,263,970.06
其他	6,437,936.01
经营活动产生的现金流量净额	848,954,387.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年被到期的可转换公司债券	
融资租入的固定资产	
3、现金及现金等价物净增加额	
现金的期末余额	1,699,093,086.04
减:现金的期初余额	1,939,228,584.87
加:现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-240,135,498.83

(二)2006年财务报表

1、资产负债表

项　目	年初合并数	年末合并数
流动资产:		
货币资金	1,699,093,086.04	1,633,672,512.90
短期投资	43,034,167.72	65,817.22
应收票据	47,131,130.92	118,451,902.44
应收股利		
应收利息		
应收账款	102,628,399.79	61,900,980.53
其他应收款	82,877,548.70	124,390,699.96
预付账款	500,080,664.82	399,189,521.15
期货保证金		
应收补贴款	647,929.00	628,152.32
应收出口退税		
存　货	1,330,877,268.70	1,554,546,498.16
待摊费用	19,327,630.44	14,734,584.60
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		7,113,036.08
流动资产合计	3,825,697,826.13	3,914,693,705.36
长期投资:		
长期股权投资	294,589,339.20	340,426,492.89
长期债权投资		
合并价差	25,930,922.11	19,016,009.51
长期投资合计	320,520,261.31	359,442,502.40
固定资产:		
固定资产原价	8,223,392,804.64	9,755,772,557.03
减:累计折旧	4,506,380,173.53	4,817,495,181.78
固定资产净值	3,717,012,631.11	4,938,277,375.25
减:固定资产减值准备	32,135,893.34	22,755,582.57
固定资产净额	3,684,876,737.77	4,915,521,792.68
工程物资	239,766,643.26	30,104,723.15
在建工程	1,459,430,205.63	766,488,732.39
固定资产清理		289,798.62
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	5,384,073,586.66	5,712,405,046.84
无形及其他资产:		
无形资产	115,795,923.24	194,252,432.58
股权分置流通权		392,851,642.52
长期待摊费用	18,753,800.49	5,457,253.37
其他长期资产	262,127,518.14	262,127,518.14
无形资产及其他资产合计	396,677,241.87	854,688,846.61
递延税款:		
递延税款借项		
资产总计	9,926,968,915.97	10,841,230,101.21
流动负债:		
短期借款	1,722,260,000.00	1,256,960,000.00
应付票据	307,882,894.08	169,200,000.00
应付账款	188,392,043.42	191,791,758.13
预收账款	120,194,112.82	190,058,476.02
代销商品款		
应付工资	400,422,890.89	449,046,173.83
应付福利费	126,123,732.64	148,966,579.38
应付股利	1,581,447.19	1,328,204.76
应交税金	179,390,682.67	197,136,853.57
其他应交款	13,268,506.51	8,241,178.21
其他应付款	469,453,118.18	519,572,358.13
预提费用	3,516,473.43	2,644,772.05
预计负债		
一年内到期长期负债	68,205,620.66	65,671,947.71
其他流动负债		690,258,333.24
流动负债合计	3,600,691,522.49	3,890,876,635.03
长期负债:		
长期借款	1,467,289,959.85	1,460,608,996.09
应付债券		
长期应付款	11,163,000.00	18,000.00
专项应付款	69,728,873.84	24,034,923.27
其他长期负债		
长期负债合计	1,548,181,833.69	1,484,661,919.36
递延税款贷项		
负债合计	5,148,873,356.18	5,375,538,554.39
少数股东权益	1,639,639,239.89	2,094,623,903.38
所有者权益:		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	981,886,110.34	975,471,921.39
盈余公积	31,949,851.69	54,992,206.35
其中:公益金	10,649,950.56	
减:未确认的投资损失		
未分配利润	124,620,357.87	340,603,515.70
所有者权益小计	3,138,456,319.90	3,371,067,643.44
减:未处理的资产损失		
所有者权益合计	3,138,456,319.90	3,371,067,643.44
负债及所有者权益合计	9,926,968,915.97	10,841,230,101.21

2、利润表及利润分配表

项　目	上年合并数	本年合并数
一、主营业务收入	5,255,240,900.99	6,648,452,045.24
减:主营业务成本	3,472,184,828.97	4,780,090,360.42
主营业务税金及附加	35,638,436.02	28,720,187.71
二、主营业务利润	1,747,417,636.00	1,839,641,497.11
加:其他业务利润	41,772,278.44	38,532,546.01
减:营业费用	241,256,730.40	279,959,713.08
管理费用	714,774,929.12	781,750,041.52
财务费用	77,029,860.42	121,496,450.96
三、营业利润	756,128,394.50	694,967,837.56
加:投资收益	-78,504,134.82	-16,977,000.63
补贴收入	116,199,163.94	51,426,134.52
营业外收入	8,544,183.73	5,318,911.90
减:营业外支出	35,978,179.80	36,069,306.32
加:以前年度损益调整		
四、利润总额	766,389,427.55	698,666,577.03
减:所得税	166,912,886.12	166,018,460.52
减:少数股东损益	274,015,751.91	290,643,946.11
加:未确认的投资损失		
五、净利润	325,460,789.52	242,004,170.40
加:年初未分配利润	-169,302,279.34	124,620,357.87
盈余公积转入		
其他		-2,978,657.91
六、可供分配的利润	156,158,510.18	363,645,870.36
减:提取法定盈余公积	21,025,434.87	23,042,354.66
提取法定公益金	10,512,717.44	
七、可供股东分配的利润	124,620,357.87	340,603,515.70
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	124,620,357.87	340,603,515.70

(下转C35版)