(上接 D13 版)

本公司拟向云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团、冶金集团及金星化工发行股份购买其合法持有或有权处置的云天化国际 100%的股份、磷化集团 100%的股权、天安化工 40%的股权、三环中化 60%的股权、联合商务 86.8%的股权、天达化工 70.33%的股权以及云天化集团直属资产,并向中国信达以发行股份和支付现金 4,000 万元的方式购买其合法持有的天达化工 29.67%的股权。

(二)本次重组方案的调整

考虑到中轻依兰和天创科技属于亏损资产,为了充分保护本公司股东的利益,本公司决定不将中轻依兰和天创科技纳入本次重组范围。同时,由于中化化肥有限公司(以下简称“中化化肥”)从为三环中化评估结果低于其预期,不符合其经济利益,经中化化肥提出,交易各方协商一致同意中化化肥退出本次重组,其所持有的三环中化 40%股权亦不再作为本次重组的标的资产。由于减少的标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%,并且标的资产的减少不会影响其他标的资产的资产和业务的完整性,对其他标的资产的生产经营不构成实质性影响,因此上述对重组方案的调整不构成重大调整。

此外,经综合考虑公司当前发行股份购买资产完成后的资产结构、业务特点和现金流状况,为更好地保护公司全体股东利益,公司决定取消配套融资,公司不再募集配套资金,对交易方案不构成重大调整,不会对本次重大资产重组的实施构成任何影响,也不会对交易完成后公司的生产经营产生实质性影响。

(三)交易标的的价格

根据本公司与交易对方分别签署的《股份认购暨资产收购协议》的约定,标的资产的最终交易价格将由本次交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构以 2011 年 12 月 31 日为基准日出具的并经国有资产监督管理部门备案确认的标的资产的评估结果协商确定。本公司委托中同华以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日对标的资产进行了评估,并出具了中同华评报字(2012)第 271 号、272 号、274 号、275 号、276 号、277 号和 278 号《资产评估报告书》,根据中同华出具的《资产评估报告书》,本次标的资产评估价值合计为 1,395,798 万元,本次交易的评估报告已经云南省国资委备案(备案编号:2012-93 至 2012-99)。

云天化集团于 2012 年 2 月 24 日通过了其全资子公司磷化集团的 2011 年利润分配议案,并于 2012 年 7 月 20 日以现金方式向交易对方云天化集团分配利润 15,000 万元,联合商务股东会于 2012 年 2 月 29 日通过了 2011 年利润分配议案,并于 2012 年 6 月 13 日以现金方式分配利润 4,000 万元,其中向交易对方云天化集团分配 2,000 万元。因此,上述评估基准日后磷化集团和联合商务的分红对交易价格的影响金额总计为 17,000 万元。

综上所述,以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日,交易标的评估值为 1,395,798 万元。考虑到评估基准日后向交易对方的分红,经交易各方协商一致,标的资产的交易价格为上述评估值扣除上述分红金额,即 1,378,798 万元。

(四)本次交易的股份发行

1、发行种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

本公司本次发行股份购买资产的发行对象为云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团、冶金集团、金星化工及中国信达。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①发行股份的定价依据、定价基准日

根据《重组办法》等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价。

交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日,即 2012 年 6 月 6 日。

②本次发行股份购买资产的发行价格

本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格按照定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价(即 14.30 元/股)确定。由于云天化在发行股份的定价基准日至本摘要签署之日期间进行了利润分配,因此,本次发行股份购买资产的发行价格应根据派息情况进行相应调整,具体情况如下:

云天化于 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了云天化 2011 年度利润分配方案。具体分配方案为每 10 股派发现金红利 2 元(含税),除息日为 2012 年 7 月 3 日,现金红利已于 2012 年 7 月 6 日发放,派息调整后本次发行股份购买资产的发行价格为 14.10 元/股。

除前述分红派息外,若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前,公司股份出现其他派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

4、发行数量

本次交易的标的资产的交易价格为 1,378,798 万元,按照此交易价格(扣除本公司拟以现金方式支付的 4,000 万元)和派息调整后的发行价格 14.10 元/股计算,公司本次拟向交易对方发行股份的数量约为 97,503 万股。最终发行数量以中国证监会核准为准。

若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前,公司股份出现其他派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行数量价格将进行相应调整,发行数量也将随之调整。

5、持股期限制

云天化集团通过本次重组获得的公司新增股份自过户至其名下之日起 36 个月内不转让,其他交易对方通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起 12 个月内不转让。交易对方同意本次交易所发行股份的最终限售期由本公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管机关审核意见进行调整。

本次重组结束后,交易对方通过本次重组获得的股份因公司送红股、转增股本等原因而增加的,亦应遵守上述约定。

6、滚存利润及期间损益安排

本次重组完成前云天化的滚存未分配利润由本次重组完成后的云天化新老股东共享。

标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利、收益或亏损及损失等净资产变化由云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团、冶金集团、金星化工及中国信达按照其各自在交易标的的权益比例享有或承担。

7、决议有效期

本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

8、上市地点

本次发行的股份拟在上海证券交易所上市。

四、本次重组构成关联交易

本次重组的交易对方包括公司的控股股东云天化集团,根据相关中国法律法规和上海证券交易所股票上市规则的规定,本次重组构成关联交易。

五、本次重组构成重大资产重组

本次重组标的资产的交易价格约为 137.88 亿元,根据本公司 2011 年年度报告,本公司 2011 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于母公司所有者的净资产为 62.37 亿元,本次标的资产的交易价格占本公司 2011 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于母公司所有者的净资产比例为 221%。根据《重组办法》的相关规定,本次重组构成需经中国证监会并购重组审核委员会审核的重大资产重组。

六、本次重组不会导致公司实际控制权发生变化

本次重组前本公司的总股本为 693,634,510 股,按照本次交易标的的交易价格(扣除本公司拟以现金方式支付的 4,000 万元)测算,本公司本次发行股份购买资产后将新增约 9.75 亿股 A 股股票,本次发行股份购买资产之后,云天化集团合计将持有本公司约 11.47 亿股的股份,仍为本公司的控股股东。

本次重大资产重组前后股东变化情况:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	股票数量(亿股)	持股比例	股票数量(亿股)	持股比例
云天化集团	3.29	47.5%	11.47	68.8%
原云天化公众股东	3.64	52.5%	3.64	21.8%
其他交易对方	--	--	1.57	9.4%
合计	6.94	100.0%	16.69	100.0%

本次重组前后公司的控股股东均是云天化集团,实际控制人均是云南省国资委,因此,本次重组不会导致本公司控制权发生变化。

第三章 上市公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称:云南云天化股份有限公司

英文名称:YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.

A 股股票简称:云天化

A 股股票代码:600096

股票上市地:上海证券交易所

上市日期:1997 年 7 月 9 日

成立(工商注册)日期:1997 年 7 月 2 日

注册资本:69,363.45 万元

法定代表人:张嘉庆

注册地址:云南省水富县向家坝镇

办公地址:云南省水富县向家坝镇

邮政编码:657800

电话号码:0870-8662000

传真号码:0870-8662010

电子邮箱:yth@yth.com.cn

企业法人营业执照注册号:530000000004657

经营范围:化肥、化工原料、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售。

二、公司设立及历次股权变动情况

(一)公司设立和上市情况

公司是经云南省人民政府作出的《关于成立云南云天化股份有限公司的批复》(云政复〔1997〕36 号)和云南省国有资产管理局云国资企字(1997)第 36 号文批准,由云天化集团独家发起,以募集方式于 1997 年设立的股份有限公司。公司于 1997 年 7 月 2 日取得云南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,设立时的注册资本为 56,818.18 万元(其中发起人云天化集团持股 46,818.18 万股,占云天化可发行普通股总数的 82.4%,社会公众股 10,000 万股(包括内部职工股 1,000 万股),占云天化可发行普通股总数的 17.6%)。

公司经中国证监会证监发字〔1997〕335 号文件批准,发行了人民币普通股 10,000 万股,股票代码为 600096,募集资金净额 60,700.00 万元,公司社会公众股 9,000 万股(A 股)于 1997 年 7 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易,内部职工股 1,000 万股于 1998 年 1 月 9 日上市交易,股本总额为 56,818.18 万股。

(二)公司上市后历次股本变动情况

1、2000 年回购国有法人股并注销

经云南省人民政府云政复〔2007〕73 号文、财政部财企〔2000〕197 号文批准,并经中国证监会证监公司字〔2000〕174 号文审核同意,公司协议回购云天化集团持有的 20,000 万股国有法人股,回购价格按照 2000 年 6 月 30 日经审计每股净资产 2.83 元计算,股份回购完成后由公司将该部分回购股份予以注销。回购前公司总股本为 568,181,800 股,截至 2000 年 11 月 22 日,回购后公司总股本 368,181,800 股,其中云天化集团国有法人股 268,181,800 股,占总股本的 72.84%;社会公众股 100,000,000 股,占总股本的 27.16%。

2、2003 年发行可转换债券

根据中国证监会作出的《关于核准云南云天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监发行字〔2003〕86 号),公司获准发行总额为 41,000 万元的三年期可转换公司债券,简称“云化转债”,截至 2003 年 9 月 17 日,债券全部募集到位,减去已发生费用,实际到位募集资金为 403,037,408.50 元,已经云南亚太会计师事务所有限公司于 2003 年 9 月 17 日出具的亚太验 B 字(2003)第 88 号《关于对云南云天化股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》予以验证。

3、2004 年转增股本

经公司于 2004 年 10 月 28 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过,公司以未分配利润转增注册资本 115,456,960 元,同时,由于云天化发行的《云化转债”可转换公司债券转增股本,截至 2004 年 12 月 31 日,云天化累计注册资本实收金额变更为 504,080,537 元,公司股本总额增至 504,080,537 股,其中,云天化集团持有 348,636,340 股,占总股本的 69.16%;社会公众股 155,444,197 股,占总股本的 30.84%。

4、2005 年转增股本

由于云天化发行的《云化转债”可转换公司债券转增股本,截至 2005 年 12 月 31 日,公司股本总额增至 528,747,804 股,其中,云天化集团持有 348,636,340 股,占总股本的 65.94%;社会公众股 180,111,464 股,占总股本的 34.06%。

5、2006 年股权分置改革

根据云南省国资委下发的《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司股权分置改革方案的批复》(云国资规划〔2006〕47 号)和公司于 2006 年 3 月 27 日召开的相关股东会议审议通过的《云南云天化股份有限公司股权分置改革方案的议案》,公司实施了股权分置改革,股权登记日为 2006 年 4 月 3 日,由公司非流通股股东云天化集团采取股权加现金的方式向流通股股东支付对价,云天化集团向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股送 1.2 股,共送出 22,494,363 股,其余部分为现金对价,共支付现金 321,294,492 元。股权分置改革完成后,公司的国有股东云天化集团持有股份减少为 326,141,977 股,变为有限售条件的流通股份,同时无限售条件的普通股增加 22,494,363 股,总股本不变。

6、2006 年转增股本

公司于 2003 年发行的可转换公司债券于 2006 年 9 月 9 日到期。公司以发行的《云化转债”可转换公司债券转增股本 7,602,465 股,增资后,公司股本总额为 536,350,269 股,其中,云天化集团持有 326,141,977 股,占总股本的 60.81%;社会公众股 210,208,292 股,占总股本的 39.19%。截至 2006 年 12 月 31 日,已有 4.09 亿元《云化转债”转成公司的股份,公司因而新增股本 0.53 亿股;剩余的 107.6 万元《云化转债”由公司以现金进行偿付,未转成股份。

7、2007 年公开发行分离交易的可转换公司债券

根据中国证监会作出的《关于核准云南云天化股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的通知》(证监发行字〔2007〕8 号),公司于 2007 年 1 月 29 日公开发行分离交易的可转换公司债券 1,000 万张,发行总额为 10 亿元;认股权证 5,400 万份,行权比例为 1:1,行权期间为 2009 年 2 月 23 日至 2009 年 2 月 27 日、2009 年 3 月 2 日至 2009 年 3 月 6 日,权证简称《云化 CWB1”,截至 2007 年 2 月 5 日,债券全部募集到位,减去已发生费用,实际到位募集资金为 965,400,000 元,亚太中汇会计师事务所有限公司于 2007 年 2 月 7 日对此出具了亚太验〔2007〕B-1-7 号《验资报告》。

8、2009 年认股权证行权

2009 年 2 月 23 日至 3 月 6 日,公司于 2007 年 1 月 29 日公开发行的《云化 CWB1”认股权证进行行权。共计 53,771,012 份《云化 CWB1”认股权证成功行权,公司总股本增加 53,771,012 股,为 590,121,281 股,其中云天化集团持有 329,441,977 股,其持股比例为 55.83%。

9、限售股上市流通

2009 年 8 月 18 日,云天化集团所持有限售条件股份 26,804,468 股解除锁定并上市流通,公司国有法人持有的有限售条件股份数额减少为 299,377,509 股。

2010 年 4 月 15 日,云天化集团所持有限售条件股份 26,804,468 股解除锁定并上市流通,公司国有法人持有的有限售条件的流通股由 299,377,509 股减少为 272,533,041 股。

2011 年 4 月 22 日,云天化集团所持有限售条件股份 272,533,041 股解除锁定并上市流通,至此,公司国有法人持有的有限售条件的流通股减少为 0 股。

10、2011 年非公开发行股份

2011 年 5 月,公司向 10 名特定投资者非公开发行股份共计 103,513,229 股,发行完成后,公司总股本变更为 693,634,510 股。

截至本摘要签署之日,上述非公开发行的股份共计 103,513,229 股已全部解除限售。

(三)公司的股权结构及前十大股东情况

截至 2012 年 6 月 30 日,云天化股本结构如下:

单位:股

股份类别	股份数量	比例
一、有限售条件的股份	7,754	0.001%
其中:境内自然人持股	7,754	0.001%
二、无限售条件流通股份	693,626,756	99.999%
其中:人民币普通股	693,626,756	99.999%
合计	693,634,510	100%

截至 2012 年 6 月 30 日,云天化前十大股东及其持股情况如下:

单位:股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	云天化集团	329,441,977	47.50%
2	西安长国投资管理有限合伙企业	15,446,179	2.23%
3	方正证券股份有限公司	12,046,848	1.74%
4	济南北安投资有限公司	10,708,310	1.54%
5	绍兴越商七期投资合伙企业(有限合伙)	10,485,220	1.51%
6	哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	1.50%
7	浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业(有限合伙)	10,376,352	1.50%
8	中国华电集团资本控股有限公司	10,373,675	1.50%
9	雅戈尔集团股份有限公司	9,600,000	1.38%
10	天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,700,000	1.11%

三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况

最近三年,本公司的控股股东一直为云天化集团,实际控制人一直为云南省国资委,均未发生变化。

2008 年 11 月 8 日,云天化刊登公告并发布了《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》,根据该预案,云天化拟以换股方式吸收合并其控股股东云天化集团的 11 家下属公司,即云南马龙产业集团股份有限公司、云南盐化股份有限公司、云天化国际、三环中化、天安化工、天达化工、中轻依兰、天创科技、昆明马龙化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司以及文山黄家坪水电开发有限责任公司;同时,云天化拟向云天化集团发行 A 股股份作为支付对价,收购其持有或有权处置的磷化集团 100%的股权、联合商务 50%的股权、云南天耀化工有限公司 18.13%股权、云天化集团安宁资产、水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施以及化研院资产。但受到金融危机的影响,境内外资本市场和公司所处的化肥行业均发生了重大变化,为了保证投资者利益,公司于 2009 年 11 月 11 日发布了终止原重大资产重组方案的公告。

四、公司主营业务发展情况

公司主要从事氮肥、玻纤、有机材料等产品的生产、销售,主要产品为合成氨、尿素、玻纤、聚甲醛等。公司现已形成以氮肥、玻纤、有机化工“三轮驱动”的产品结构格局。

公司目前拥有年产约 100 万吨合成氨、76 万吨尿素、9 万吨聚甲醛、53 万吨玻纤的生产能力。其中,聚甲醛产能规模位居全国第一;玻纤产能规模位居全国第二。

五、公司主要财务指标

本公司最近三年两期经审计的合并财务报表主要数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2012年9月30日	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	2,812,207.98	2,754,901.89	2,707,135.32	2,443,292.77	1,950,396.81
负债总额	2,103,888.67	1,941,969.20	1,867,698.84	1,735,101.57	1,339,948.57
少数股东权益	170,737.39	225,471.83	215,722.19	245,757.13	164,381.05
归属于母公司所有者的权益合计	537,581.92	587,460.86	623,714.30	462,434.07	446,067.20

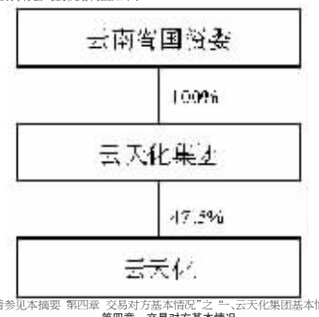
(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2012年1-9月	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	763,135.87	530,843.16	1,011,661.68	714,075.02	602,783.40
营业利润	-39,741.83	-24,007.00	24,638.65	31,648.90	-78.19
利润总额	-37,758.77	-23,347.70	26,707.12	37,015.00	2,996.80
净利润	-38,319.49	-24,066.19	23,859.75	30,034.57	127.29
归属于母公司所有者的净利润	-36,585.11	-23,536.99	16,875.14	18,187.44	7,733.29

六、公司控股股东及实际控制人概况

截至本摘要签署之日,云天化集团持有本公司 329,441,977 股股份(占本公司总股本的 47.5%),为公司的控股股东。云天化集团为国有独资有限责任公司,现为云南省国资委履行出资人职责的省属国有企业之一。云南省国资委为本公司实际控制人。云天化集团和云南省国资委持有公司股权结构图如下:



云天化集团的基本情况请参见本摘要“第四章 交易对方基本情况”之“一、云天化集团基本情况”部分。

第四章 交易对方基本情况

一、云天化集团基本情况

(一)基本情况

公司名称:云天化集团有限责任公司

企业性质:国有独资有限责任公司

成立日期:1997 年 3 月 18 日

注册资本:268,000.00 万元

法定代表人:张嘉庆

注册地址:云南省昆明市滇池路 1417 号

主要办公地址:云南省昆明市滇池路 1417 号

企业法人营业执照注册号:530000000020448

税务登记证号:云国税字 530103291991210 号;云地税字 530111291991210 号

经营范围:投资、投资咨询、管理咨询、经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品、玻璃纤维及其制品、磷矿石、压缩气体和液化气体、易燃气体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、毒害品、腐蚀品、化工设备;经营原辅材料、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口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品、玻璃纤维及其制品、化工设备、进口原辅材料、机械设备及零配件、磷矿石销售;压力容器、工业气体、磷矿石加工(限下属企业凭许可经营);对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理,贵金属经营。

(二)历史沿革

云天化集团的前身云南天然气化工厂,是中国 70 年代引进国外成套设备建成的 13 家大化肥企业之一。云天化集团始建于 1974 年,并于 1977 年建成投产,1997 年整体改制为国有独资有限责任公司。云天化集团通过自身发展以及如下一系列资本运作,逐步发展成为一家国际领先的综合性化工集团:

●2000 年收购云南省红河州磷肥厂进入磷复肥产业;

●2002 年组建天创科技进入精细磷化工产业;

●2003 年收购云南盐化股份有限公司建立盐及盐化工业务平台;

●2003-2006 年通过一系列股权收购将磷化集团变成其全资子公司并进入磷矿采选行业;

●2006 年对其下属云南三环中化股份有限公司、云南富瑞化工有限公司、云南红磷化工有限责任公司、江川天湖、云南云峰化学工业有限公司 5 家磷复肥企业进行整合,从而进一步合理配置云天化集团内部资源;

●2007 年通过业务重组将原云南磷肥工业公司纳入云天化集团,组建了天达化工;并于同年通过控股中寮矿业,开始实质性介入老挝钾盐的综合开发利用,此举标志着云天化集团真正进入钾肥产业,并迈出了实施“国际化”战略的重要一步;

●2008 年云天化集团以土地和资本公积转增资本,使实收资本增加 10 亿元,将云天化集团的注册资本由 16.8 亿元增加至 26.8 亿元;

●2009 年云天化集团在不具备推进整体上市工作的情况下,先行开展云南马龙产业集团股份有限公司的重组工作;

●2011 年云南马龙产业集团股份有限公司的重大资产重组获得证监会通过,云南马龙产业集团股份有限公司重组工作顺利推进;以此为契机,云天化集团推动集团内部磷化工业务整合。

(三)股东情况及产权控制关系

云天化集团是云天化的控股股东,现为云南省国资委履行出资人职责的省属国有企业之一。云天化集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下:

(四)最近三年注册资本变化情况

2008 年 12 月 29 日,云天化集团召开第三届董事会第四十二次会议,同意以磷化集团 86 家土地评估值的 40%计 50,584.7165 万元,天达化工土地评估值的 40%计 38,714.01 万元增加云天化集团的实收资本;同时,从云天化集团资本公积金中转增实收资本 10,701.2735 万元,实收资本共计增加 10 亿元。增资完成后,云天化集团的注册资本从 16.8 亿元增加至 26.8 亿元。2009 年 1 月 14 日,云南省国资委出具云国资规划〔2009〕16 号《云南省国资委关于云天化集团有限责任公司增加注册资本有关事宜的批复》,同意云天化集团的注册资本从 16.8 亿元增加至 26.8 亿元。2009 年 3 月 9 日,中瑞岳华会计师事务所有限公司高分所出具了中瑞岳华云南验字〔2009〕第 4 号《验资报告》,对本次增资的资金到位情况进行了验证。

(五)主营业务发展状况

云天化集团是云南省第一家国家一级企业,国家 512 户重点企业之一,云南省人民政府重点支持的 10 户工业企业集团之一和国家核准计划公布的中国 500 户企业集团之一。截至 2011 年 12 月 31 日,云天化集团拥有 2 家分公司、25 家控股一级子公司,并控股 2 家上市公司,即云天化和云南盐化股份有限公司。

经过 30 多年的发展,云天化集团从一家产品单一的氮肥生产企业,发展成为以化肥为主,以有机化工、玻纤新材料、盐及盐化工、磷矿采选和磷化工为重要发展方向的综合性化工产业集团。截至 2011 年,云天化集团主要产品品种超过 30 种,化肥总产能约 890 万吨,其中氮肥约 76 万吨、磷复肥约 814 万吨(高浓度磷复肥约 710 万吨),产能规模位列全国第一、世界第二;磷矿石产量约 1,150 万吨,产能及产量规模位列全国第一;玻纤约 50 万吨,规模位列全国第二;聚甲醛 9 万吨,规模位列全国第一;精制盐 100 万吨,其中食盐 40 万吨,产品覆盖云南全省。云天化集团 2011 年排名中国企业 500 强第 211 位,同时排名中国制造业企业 500 强第 105 位。

遵循“聚为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略,云天化集团将以经济效益为中心,以市场营销为龙头,以调整产业结构和优化资源配置为重点,加强管理创新和技术创新,加大资源整合力度,推进节能减排和资源综合利用,完善投融资管理体系和风险管理体系,深化集团化管理,积极转变增长方式,全面提高集团核心竞争力,实现企业价值最大化。

云天化集团主要业务板块营业收入情况如下:

单位:亿元

业务类别	2011年		2010年		2009年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化肥产品	158.90	34.4%	156.14	41.5%	119.51	46.5%
商贸收入	163.76	35.5%	89.05	23.6%	33.78	13.1%
玻纤新材料	36.23	7.9%	33.65	8.9%	22.75	8.8%
磷化工	34.79	7.5%	23.76	6.3%	22.08	8.6%
有机化工	9.43	2.0%	6.70	1.8%	4.45	1.7%
盐及盐化工	16.67	3.6%	16.75	4.4%	14.61	5.7%
磷矿采选	9.94	2.2%	6.97	1.8%	6.47	2.5%
其他	31.67	6.9%	43.63	11.6%	33.60	13.1%
合计	461.39	100.0%	376.66	100.0%	257.26	100.0%

(六)主要财务指标

云天化集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	8,034,945.26	6,706,613.22	5,764,378.96
负债总额	6,273,550.14	5,215,602.27	4,403,433.69
少数股东权益	818,741.01	654,851.49	552,380.84
归属于母公司所有者的权益合计	942,654.11	836,159.45	808,564.43

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	4,613,893.64	3,766,624.34	2,572,622.73
营业利润	158,174.83	99,121.16	-294,759.27
利润总额	162,696.37	103,546.00	-273,258.14
净利润	139,520.73	77,182.30	-254,754.40
归属于母公司所有者的净利润	86,390.62	34,648.98	-167,070.80

3、合并现金流表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	203,308.66	91,601.77	173,595.20
投资活动产生的现金流量净额	-509,610.77	-545,357.50	-483,596.52
筹资活动产生的现金流量净额	486,574.93	399,321.90	502,267.34
现金及现金等价物净增加额	174,675.54	-57,906.47	192,470.05

(七)下属企业基本情况

截至 2011 年 12 月 31 日,云天化集团下属重要子公司的基本情况如下表所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
一	分公司[1]			
1	云天化集团有限责任公司水富分公司	-	-	后勤服务
2	云天化集团安宁矿业分公司	-	-	磷矿浮选
二	重要控股企业			
1	云南云天化股份有限公司	69,363.45	47.50	氮肥、有机化工和玻纤
2	云南云天化国际化工股份有限公司	175,015.24[2]	70.06	磷肥制造
3	云南磷化集团有限公司	203,204.54	100.00	磷矿开采
4	云南江川天湖化工有限公司	3,500.00	55.00	磷矿开采
5	云南天宁矿业有限公司	4,200.00[3]	51.00	磷矿开采
6	云南天裕矿业有限公司	746.20	100.00	磷矿开采
7	云南天能矿业有限公司	10,000.00	70.00	煤矿勘察与开采
8	云南中寮矿业开发投资有限公司	28,625.00[4]	70.64	钾盐开采
9	云南经纬集团有限公司[5]	23,855.00	100.00	盐、盐化工
10	云南省化工研究院	2,260.50	100.00	科研开发
11	中轻依兰(集团)有限公司	27,964.00	100.00	磷化工
12	云南天鸿化工工程股份有限公司	8,500.00	97.65	建筑安装
13	云南天信融资担保有限公司	10,000.00	90.00	融资担保
14	云南天创科技有限公司	13,898.66	95.70[6]	磷化工
15	云南天达化工实业有限公司	189,648.00	70.33	黄磷及公用工程
16	云南天丰农药有限公司	1,500.00	80.00	农药制造
17	云南云通房地产开发经营有限公司	3,000.00	97.00	房地产开发
18	云南天蔚物业管理有限公司	500.00	60.00	物业管理
19	云南山立实业有限公司	1,436.00	96.52	塑料制品制造
20	云南省化学工业建设公司	1,902.00	100.00	建筑安装
21	云南红云氯碱有限公司	10,426.00	94.33	农药制造
22	开远三方房地产开发有限公司	100.00	95.00	房地产开发
23	云南三环中化化肥有限公司	80,000.00	20.00	磷肥制造
24	云南云天化联合商务有限公司	10,000.00	50.00	商贸
25	云南博源实业有限公司	8,000.00	64.39	塑料制品制造

注:

1. 云天化集团于 2012 年 7 月 6 日及 9 日分别新设了云天化集团有限责任公司晋宁分公司和云天化集团有限责任公司海口分公司,因此,截至本摘要签署之日,云天化集团共有 4 家分公司;

2. 云天化国际于 2012 年 4 月开始筹划分立事宜,并于 2012 年 9 月 17 日获得了分立后的营业执照;分立完成后,云天化国际的注册资本和实收资本变更为 174,515.24 万元;

3. 2012 年 3 月天宁矿业注册资本已由 4,200 万元增加至 6,000 万元;

4. 2012 年 7 月中寮矿业注册资本已由 28,625 万元增加至 30,913.87 万元;

5. 云南经纬集团有限公司是云南盐化股份有限公司的控股股东,云南盐化股份有限公司是一家 A 股上市公司(证券代码:002053);

6. 2012 年 6 月,经云南省国资委批准,化研院将其持有的天创科技 4.3%的股权无偿划转至云天化集团。截至本摘要签署之日,云天化集团持有天创科技 100%股权。

(八)关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易完成前,云天化集团为本公司的控股股东,并直接持有云天化 47.5%的股份。

截至本摘要签署日,云天化集团向本公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况如下:

姓名	云天化集团职务	云天化职务
张嘉庆	总经理	董事长
卢应双	副总会计师	董事
郑谦	法律事务部部长	监事
李杰	监审部副部长	监事

(九)云天化集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本摘要签署之日,云天化集团及其主要管理人员最近五年内未受到与证券市场有关的行政处罚,未受到刑事处罚,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、云投集团基本情况

(一)基本情况

公司名称:云南省投资控股集团有限公司

企业性质:国有独资有限责任公司

成立日期:1997 年 9 月 5 日

注册资本:801,323.06 万元

实收资本:801,323.06 万元

法定代表人:保明虎

注册地址:昆明市拓东路 15 号

主要办公地址:云南省昆明市拓东路 15 号澜沧江大厦

企业法人营业执照注册号:530000000002852

税务登记证号:云地税字 530102291996273 号

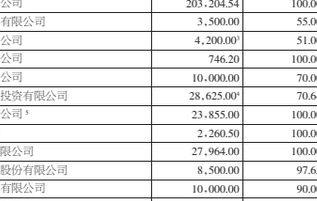
经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设资金,对云南省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在云南省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

(二)历史沿革

云投集团的前身为省开发投资公司,是经云南省人民政府云政发〔1995〕195 号《云南省人民政府关于成立云南省开发投资有限公司的通知》批准,于 1997 年 9 月成立的大型国有独资企业。2007 年 8 月,经云南省国资委云国资规划〔2007〕261 号《云南省国资委关于云南省开发投资有限公司更名为云南省投资控股集团有限公司的批复》批准,正式更名为云南省投资控股集团有限公司。

(三)股东情况及产权控制关系

云投集团为云南省国资委的全资子公司,云投集团实际控制人为云南省国资委。云投集团与其控股股东、实际控制人的股权结构如下:



(四)最近三年注册资本变化情况

最近三年,云投集团注册资本未发生变化。

(五)主营业务发展状况

云投集团按照政府引导、市场机制、企业运作的原则,对能源、交通、原材料工业等支柱产业进行投资。截至 2011 年 12 月 31 日,云投集团控股子公司共计 13 家,参股公司共计 58 家,投资项目涉及电力、旅游、林纸、金融、交通、燃气、冶金、地产、矿业和化工等多个行业领域。

(六)主要财务指标

云投集团最近三年经审计的合并财务报表的主要财务指标如下:

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	5,961,175.94	5,364,510.14	4,683,081.81
负债总额	4,387,770.10	3,942,537.72	3,358,961.81
少数股东权益	386,130.89	344,540.30	272,192.17
归属于母公司所有者的权益合计	1,187,274.95	1,