（上接D14版）

3、合并现金流量表主要数据

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	12.45	73.20	373.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,040.85	-1,458.55	-2,133.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,660.08	764.73	372.05
现金及现金等价物净增加额	631.68	-618.62	-1,387.91

（七）下属企业基本情况

截至2011年12月31日，金星化工纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	个旧垒鑫工贸有限责任公司	50.00	100.00	商品流通
2	蒙自金星农业生产资料有限公司	50.00	100.00	化肥销售

（八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易前，金星化工不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

（九）金星化工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，金星化工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。

八、中国信达基本情况

（一）基本情况

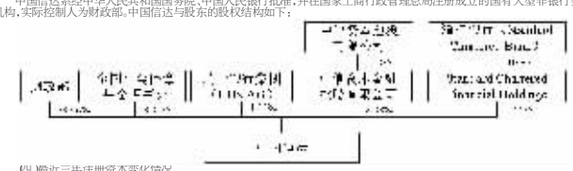
公司名称：中国信达资产管理股份有限公司
企业性质：股份有限公司
成立日期：1999年4月19日
注册资本：3,014,002.40万元
实收资本：3,014,002.40万元
法定代表人：侯建杭
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
主要办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
企业法人营业执照注册号：100000000031562
税务登记证号：京税证字110101710924945号
经营范围：许可经营项目：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和同其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）历史沿革

中国信达是经中华人民共和国国务院批准，于1999年4月19日由财政部投资设立的国有独资金融企业，即中国信达资产管理公司。2010年6月财政部以中国信达资产管理公司商业化业务对应的净资产作为出资，采取独家发起设立的方式，将中国信达资产管理公司整体改制为中国信达资产管理股份有限公司，2010年6月29日完成工商变更登记。2012年3月，中国信达引入了全国社会保障基金理事会、瑞士银行集团（UBS AG）、中信资本控股有限公司（通过其全资附属机构中信资本金融控股有限公司）及渣打银行（Standard Chartered Bank）（通过其全资附属机构Standard Chartered Financial Holdings持股）等四家战略投资者。

（三）股东情况及产权控制关系

中国信达系经中华人民共和国国务院、中国人民银行批准，并在国家工商行政管理总局注册成立的国有大型非银行金融机构，实际控制人为财政部。中国信达与股东的股权结构如下：



（四）最近三年注册资本变化情况

根据财政部于2010年6月8日出具的财金〔2010〕58号《财政部关于中国信达资产管理公司改革试点有关问题的通知》，财政部以中国信达资产管理公司商业化业务对应的净资产作为出资，采取独家发起设立的方式，将中国信达资产管理公司整体改制为中国信达资产管理股份有限公司，改制后的中国信达的注册资本从10,000,000,000元变更至25,155,096,932元。2010年6月22日，德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报（验）字（10）第0036号《验资报告》对本次注册资本变动的资金到位情况进行了验证。

2012年1月至3月期间，中国银行业监督管理委员会分别出具了银监复〔2012〕47号《中国银监会关于中国信达资产管理股份有限公司增加注册资本方案的批复》、银监复〔2012〕84号《中国银监会关于中国信达资产管理股份有限公司引入战略投资者的批复》以及银监复〔2012〕152号《中国银监会关于中国信达资产管理股份有限公司增加注册资本及修改章程的批复》，同意中国信达引入全国社会保障基金理事会、瑞士银行集团（UBS AG）、中信资本控股有限公司（通过其全资附属机构中信资本金融控股有限公司）及渣打银行（Standard Chartered Bank）（通过其全资附属机构Standard Chartered Financial Holdings持股）等四家战略投资者。四家战略投资者以货币向中国信达增资后，中国信达的注册资本从25,155,096,932元增加至30,140,024,035元。2012年3月19日，中瑞岳华出具中瑞岳华验字〔2012〕第0052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

目前，中国信达业务板块主要包括不良资产经营、综合金融服务和直接投资。不良资产经营方面，中国信达累计收购受托不良资产规模近1.4万亿元，包括债权、股权、动产、不动产以及其他形式的资产；综合金融服务业务依托信达证券股份有限公司，截至2010年末信达证券总资产179.25亿元，净资产32.71亿元，在全国拥有68家营业部；金控投资信达期货有限公司；直接投资业务依托信达资本管理有限公司、汉石投资管理有限公司，主要从事人民币私募股权的投资、管理等。

（六）主要财务指标

中国信达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	17,129,711	14,980,570	8,900,217
负债总额	12,844,116	10,730,126	6,442,920
少数股东权益	502,958	547,621	407,084
归属于母公司所有者的权益合计	3,782,637	3,702,823	2,050,213

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	2,179,013	2,181,318	1,446,712
营业利润	895,484	971,425	365,584
利润总额	895,977	974,164	538,068
净利润	684,914	751,049	437,531
归属于母公司所有者的净利润	682,558	740,686	400,552

3、合并现金流量表主要数据

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	346,388	567,656	519,335
投资活动产生的现金流量净额	-757,595	91,510	-368,781
筹资活动产生的现金流量净额	146,168	-52,729	303,348
现金及现金等价物净增加额	-267,124	605,145	454,363

（七）下属企业基本情况

截至2011年12月31日，中国信达纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	信达证券股份有限公司	256,870.00	99	证券承销、经纪、证券投资咨询等
2	信达澳银基金管理有限公司	10,000.00	54	基金募集、基金销售、资产管理等
3	幸福人寿保险股份有限公司	231,800.00	53	人身保险业务等
4	中国金谷国际信托有限责任公司	120,000.00	92	资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等
5	信达财产保险股份有限公司	100,000.00	51	财产损失保险等
6	信达金融租赁有限公司	106,691.00	99	融资租赁等
7	信达投资有限公司	200,000.00	100	实业开发投资等
8	华建国际投资有限公司	140,000.00万港元	100	资本市场业务、资产管理业务、投融资业务及实业投资等
9	中润经济发展有限责任公司	3,000.00	100	实业开发与投资等

（八）关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易前，中国信达不构成本公司的关联方，不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情形。

（九）中国信达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，中国信达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。

第五章 交易标的基本情况

一、交易标的基本情况

（一）云天化国际基本情况

1、基本情况

中文名称：云南云天化国际化工股份有限公司
企业性质：非上市股份有限公司
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
主要办公地点：云南省昆明市滇池路1417号
法定代表人：张文学
成立日期：2007年12月29日
注册资本：174,515.24万元
实收资本：174,515.24万元
税务登记证号码：云国税字530112216551833X号；云地税字530112216551833X号
经营范围：生产销售化工产品（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营），农用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、农副产品、大量元素水溶肥料、矿物饲料、化工原料、设备的进出口，北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业（凭许可证经营），化工工程设计及对外投资等。

2、历史沿革

云天化国际的前身为云南磷肥厂。经云南省经济贸易委员会云经贸函〔2001〕第66号《云南省经贸委关于云南磷肥厂企业改制重组方案的复函》批准，2001年12月29日，云南磷肥厂改制设立云南三环化工有限公司，设立之时其注册资本为29,284.91万元，股权结构为：云南石化集团持股60.91%；中信兴业信托投资公司持股32.87%；省国资公司（经公司系工投集团的前身）持股6.22%。天一会计师事务所有限责任公司已出具《验资报告》（天一验字（2001）第B1-21号）对云南三环化工有限公司设立时的资金到位情况进行验证。

2003年，中信兴业信托投资公司（更名后为中信信托投资有限责任公司）将其持有的云南三环化工有限公司32.87%股权划转给中信兴业投资有限责任公司，2004年9月，云南三环化工有限公司就上述股权变更进行了工商变更登记。

2005年1月4日，云南省国资委出具云国资函〔2005〕2号《云南省国资委关于云南三环化工有限公司股份转让有关事宜的复函》批准云南石化集团和省国资公司共同受让中信兴业投资有限责任公司持有的云南三环化工有限公司32.87%股权。股权转让完成后，云南石化集团持有云南三环化工有限公司83.54%股权，省国资公司持有云南三环化工有限公司16.46%股权。

同时，云南三环化工有限公司进行增资扩股，增资扩股后注册资本为50,000万元，股权结构为：云南石化集团持股77.69%；省国资公司持股15.31%；云铜集团持股4%；冶金总公司持股2%；金星化工持股1%。中正信会计师事务所有限公司云南分公司已出具《验资报告》（中和正信验字〔2005〕第B1-4号）对该次增资的资金到位情况进行验证。

2005年4月，经云南省人民政府云政复〔2005〕20号《云南省人民政府关于云南三环化工有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，云南三环化工有限公司整体变更为云南三环化工股份有限公司，注册资本变更为51,442.08万元，各股东持股比例不变。中和正信会计师事务所有限公司已出具《验资报告》（中和正信验字〔2005〕第B1-12号）对该次增资的资金到位情况进行验证。

2005年8月26日，云南省国资委出具云国资产权〔2005〕294号《云南省国资委关于云南石化集团有限公司部分国有资产划转云天化集团有限责任公司有关事宜的通知》，批准云南石化集团将其持有的云南三环化工股份有限公司77.69%股份划转给云天化集团持有。

2006年8月，云天化集团遵循云南省委、省政府关于进一步深化国有企业改革、加速培育一批国内一流、乃至世界一流的大型企业集团的总体要求，根据云南省国资委云国资规划函〔2006〕74号《云南省国资委关于云天化集团有限责任公司磷复肥企业重组方案的复函》的要求，对云南三环化工股份有限公司、云南富瑞化工有限公司、云南红磷化工有限公司、江川天湖和云南云峰化学工业有限责任公司等五家企业进行整合。前述整合完成后，云南三环化工股份有限公司名称变更为云南云天化国际化工股份有限公司，注册资本由51,442.08万元增至125,015.24万元，增资方式为：云天化集团以其持有的云南富瑞化工有限公司55%股权、云南红磷化工有限责任公司99%的股权向云天化国际增资；省开发投资公司（经公司系云投集团的前身）以其持有的云南富瑞化工有限公司45%股权向云天化国际增资；江川天湖以其拥有的全部磷复肥业务资产及相关负债向云天化国际增资。增资完成后，云天化国际的股权结构为：云天化集团持股61.436%，江川天湖持股15.678%，省开发投资公司持股13.706%，省国资公司持股6.3%，云铜集团持股1.646%，冶金总公司（经公司系冶金集团的前身）持股0.823%，金星化工持股0.411%。中和正信会计师事务所有限公司云南分公司已出具《验资报告》（中和正信验字〔2006〕第B1-34号）对该次增资的资金到位情况进行验证。

2006年9月，根据云国资产权〔2006〕356号《云南省国资委关于云天化集团有限责任公司磷复肥企业重组过程中股权转让和股权收购有关事宜的批复》，江川天湖将其持有的云天化国际15.678%股权按照55:45的比例转让给云天化集团和江磷集团，转让完成后，云天化国际冶金股东的持股比例变更为：云天化集团持股70.059%，省开发投资公司持股13.706%，江磷集团持股7.055%，省国资公司持股6.3%，云铜集团持股1.646%，冶金总公司持股0.823%，金星化工持股0.411%。

2009年11月，云天化国际通过了关于增资的股东大会决议，决定由云天化国际各股东按持股比例增资50,000万元，增资扩股后云天化国际注册资本为175,015.24万元，股权结构不变。昆明群兴会计师事务所有限公司已出具《验资报告》（群兴验字〔2009〕第025号）对该次增资的资金到位情况进行验证。

2012年4月28日，云天化国际股东大会通过了分立决议，将云天化国际存续分立为云天化国际（即存续公司，保留云天化国际的名称，注册资本变更为174,515.24万元）和江川云天化实业有限公司（即新设公司，注册资本为500万元）。2012年9月17日，云天化国际获得了分立后的营业执照，注册资本和实收资本均变更为174,515.24万元。

除上述情况以及因本次交易而进行的资产评估外，最近三年云天化国际未进行过其他资产评估、交易、增资或改制。

8、主要资产情况

①土地使用权

① 土地使用权

截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业拥有已经取得土地使用证的土地共计82宗，面积合计5,582,614.43平方米。

② 临时用地

截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业存在3宗临时使用土地的情况，其中有2宗地已经获得了昆明市国土资源局出具的同意临时用地的批复，1宗地正在办理临时用地手续。就前述正在办理临时用地手续的土地，云天化集团承诺：如标的企业及其控股子公司在依法办理完毕相关临时用地手续前，因使用该等土地而遭受任何处罚或损失，则相关处罚或损失将由我公司全额承担。”

②房屋建筑物

截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业已取得房屋产权证的房屋建筑物共计570栋处，建筑面积共计921,076.29平方米。

③其他物业情况

截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业使用的5处物业系从标的资产以外的第三方租赁。

④主要生产设备

截至2012年6月30日，云天化国际及其下属企业的主要生产设备情况如下：

类别	序号	设备名称	计量单位	数量	账面原值（万元）	成新率
磷酸二铵	1	一期60万吨磷酸二铵装置	套	1	16,615.89	48%
	2	30万吨磷酸二铵装置	套	1	16,481.95	16%
	3	24万吨磷酸二铵装置	套	1	14,714.47	86%
	4	二期60万吨磷酸二铵装置	套	1	13,915.28	67%
	5	30万吨磷酸二铵装置	套	1	8,566.80	57%
	6	18万吨磷酸二铵装置	套	1	7,803.98	29%
磷酸一铵	7	22万吨磷酸一铵装置	套	1	5,025.85	49%
	8	20万吨磷酸一铵装置	套	1	4,971.89	55%
	9	12万吨磷酸一铵装置	套	1	3,725.77	48%
重钙	10	40万吨重钙装置	套	1	4,798.80	46%
	11	20万吨重钙装置	套	1	1,484.55	49%
复合肥	12	80万吨复合肥装置	套	1	21,918.38	86%
	13	11万吨复合肥装置	套	2	19,724.79	54%
	14	10+3万吨复肥装置	套	2	6,440.58	54%
	15	100万吨复合肥生产设备	套	6	3,122.23	84%
磷酸	16	30万吨磷酸装置	套	2	42,745.13	37%
	17	12万吨磷酸装置	套	1	39,273.73	83%
	18	二期30万磷酸装置	套	1	31,237.91	61%
	19	一期30万吨磷酸装置	套	1	18,627.77	40%
	20	4#20万吨磷酸制酸装置	套	1	13,703.18	83%
	21	40万吨磷酸装置	套	1	12,070.55	33%
	22	1#6万吨磷酸装置	套	1	10,069.10	83%
	23	2#13万吨磷酸制酸装置	套	1	7,014.81	83%
	24	二期20万吨合成氨装置	套	1	53,571.45	93%
	25	一期20万吨合成氨装置	套	1	46,503.08	86%
	26	6#80万吨硫酸装置	套	1	37,679.41	90%
	27	一期熔融尿素装置	套	1	30,129.25	86%
	28	二期80万吨硫酸装置	套	1	21,939.23	53%
	29	硫酸装置	套	1	9,275.97	95%
	30	粮食设备	套	9	4,766.10	84%
	31	3.5万吨氟硅酸钠装置	套	1	1,358.04	56%
	32	过磷酸钙装置	套	1	268.96	60%

⑤知识产权

① 商标

截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业已取得107项已注册的商标。云天化国际及其下属企业申请的、正处于审核阶段的商标共计4项。云天化国际及其下属企业在境外注册的商标共计16项。

② 专利

截至本摘要签署之日，云天化国际及其下属企业已拥有20项专利权。云天化国际及其下属企业申请的、正处于审核阶段的专利共计10项。

关于云天化国际主要资产的具体情况，请参阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重组报告书》第五章 交易标的基本情况”。

9、主营业务具体情况

该部分具体内容，请参阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重组报告书》第六章 交易标的业务与技术情况”。

（二）磷化集团基本情况

1、基本情况

企业名称：云南磷化集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：昆明市晋宁县昆阳镇月山中路
主要办公地点：云南省昆明市晋宁县昆阳镇永乐大街403号
法定代表人：他盛华
成立日期：1991年9月6日
注册资本：203,204.54万元
实收资本：203,204.54万元
税务登记证号码：云国税字530122216524401号；云地税字530122216524401号
经营范围：浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选柱设备和自动控制系统工业化试验研究，地质环境恢复治理研究，磷资源开采技术研究，磷化工技术研究，尾矿利用技术研究，数字矿山设计及科技成果推广应用，磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品；化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料级磷酸氢钙（DCP）、磷酸二氢钙（MCP）、饲料级磷酸钙盐（MDCP）路合物的销售；建材、能源及电子产品的开发；生产和应用；矿山建筑、矿山机电设备修理；非标设备制造和电镀；本企业产品的出口；本企业产品生产、科研所需原材料机械设备、仪器仪表、零配件的进口；润滑油；固体矿产勘查（凭级）；国内贸易（涉及专项审批的除外）。

2、历史沿革

磷化集团系根据云经贸企改〔2001〕757号《云南省经济贸易委员会关于《云南磷化学工业（集团）公司改制方案〉的批复》文件改制设立，于2001年12月25日经云南省工商行政管理局注册成立。磷化集团设立时注册资本为74,802.79万元，其中：中国信达的前身中国信达资产管理公司出资32,474.00万元，持股比例为43.41%；中国昊华化工（集团）总公司（以下简称“昊华化工”）出资27,368.23万元，持股比例为36.59%；云南石化集团出资9,960.56万元，持股比例为20%。云南云岭会计师事务所有限公司已出具《验资报告》（云岭验字〔2001〕第082号）对磷化集团设立时的资金到位情况进行了验证。

2002年7月，根据云南省经济贸易委员会企改〔2002〕40号《云南省经贸委关于对云南省磷业公司整体进入云南磷化集团有限公司的意见》，云南省磷业公司整体进入磷化集团，原云南省磷业公司股东变更为磷化集团股东，变更后磷化集团注册资本为76,742.75万元，其中：云南石化集团持股20.43%；中国信达资产管理公司持股42.31%；昊华化工持股37.23%；省国资公司持股0.03%。昆明鸿源会计师事务所有限公司已出具《验资报告》（鸿岗会师验字〔2005〕第102号）对该次变更的资金到位情况进行验证。

2003年12月，中国信达资产管理公司与云天化集团签订了股权转让协议，中国信达资产管理公司将其持有的全部磷化集团股权转让给云天化集团；同时，昊华化工与云南石化集团签订了《国有法人股转让协议》，昊华化工将其持有的全部磷化集团股权转让给云南石化集团。上述转让完成后，磷化集团的股权结构为：云天化集团持股42.31%；云南石化集团持股57.66%；省国资公司持股0.03%。

2006年省国资公司与云天化集团签订了股权转让协议，省国资公司将其持有的全部磷化集团股权转让给云天化集团；云南石化集团先后与云天化集团签订了《云南磷化集团有限公司股权移交协议》和《云南磷化集团有限公司资产移交协议》，将其持有的全部磷化集团股权划转云天化集团。至此，云天化集团取得了磷化集团100%的股权。

2008年12月，云天化集团根据云南省国资委函件，把原云南省磷业公司并入磷化集团所涉及的86宗国有土地使用权按原用途以作价出资的方式投入到磷化集团使用，并按经云南省国土资源厅备案的评估值转增磷化集团的实收资本。变更后磷化集团的注册资本变更为203,204.54万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所已出具《验资报告》（中瑞岳华云南验字〔2009〕第2号）对该次增资的资金到位情况进行验证。

2012年4月10日，云南省国资委出具云国资产权函〔2012〕32号《云南省国资委关于安宁矿业分公司资产无偿划转云南磷化集团有限公司有关事宜的批复》同意将云天化集团安宁矿业分公司成建制、整体无偿划转至磷化集团。2012年6月6日，云南省国资委出具云国资产权函〔2012〕54号《云南省国资委关于将安宁矿业分公司6宗土地划转云南磷化集团有限公司有关事宜的复函》同磷将云天化集团安宁矿业分公司所使用的6宗土地使用权划转给磷化集团事宜。

2012年6月8日，云南省国资委出具云国资产权〔2012〕134号《云南省国资委关于云南磷化集团有限公司部分资产剥离并无偿划转云天化集团有限责任公司的批复》，同意将磷化集团名下的多项剥离资产无偿划转给云天化集团。

3、产权及控制关系情况

截至本摘要签署之日，磷化集团的股权结构如下所示：

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
云天化集团	203,204.54	100.00%
合计	203,204.54	100.00%

磷化集团根据《公司法》以及相关法规的要求制定了公司章程，其中并不存在可能对本次交易产生不利影响的内容或相关协议，亦不存在让渡经营管理权、收益权等影响其独立性的协议或其他安排。

4、对外担保及主要负债情况

①对外担保

截至本报告签署之日，磷化集团及其下属企业不存在为磷化集团及其下属企业以外的企业提供担保的情况。

②主要负债情况

最近两年及一期，磷化集团的主要负债情况如下：

单位：万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	159,000.00	157,200.00	66,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	33,000.00	1,530.00	9,193.00
应付账款	47,150.24	40,296.96	15,789.25
预收款项	8,421.01	20,317.09	15,177.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	518.29	2,346.66	2,075.86
应交税费	4,995.12	7,391.42	7,340.18
应付利息	1,906.29	2,392.10	685.80
应付股利			
其他应付款	40,991.78	44,445.16	63,597.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25,000.00	29,000.00	10,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	320,982.71	304,919.39	189,859.25
非流动负债：			
长期借款	163,490.36	87,009.96	66,399.56
应付债券			
长期应付款	26,101.12	26,027.62	36,707.48
专项应付款	151.22	75.62	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	12,565.73	12,567.60	1,869.69
非流动负债合计	202,308.42	125,680.79	104,976.73
负债合计	523,291.14	430,600.18	294,835.99

5、主要财务指标

磷化集团最近两年一期经审计的合并财务报表主要财务指标如下表所示：

①合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	839,286.82	746,314.65	607,959.33
负债总额	523,291.14	430,600.18	294,835.99
少数股东权益	815.90	767.52	675.44
归属于母公司所有者的权益	315,179.78	314,946.94	312,447.90

②合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2012年6月30日	2011年度	2010年度
营业收入	256,737.28	436,429.06	320,217.83
营业利润	13,584.96	31,401.07	24,059.30
利润总额	13,320.97	32,505.41	24,994.07
净利润	11,049.50	26,795.89	20,443.10
归属于母公司所有者的净利润	11,001.12	26,703.81	20,459.78

6、下属子公司基本情况

截至2012年6月30日，磷化集团纳入合并报表范围的下属企业的基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	云南磷化集团工程建设有限公司	6,000.44	100	土石方工程专业承包（一级）、爆破与拆除工程专业承包（二级）等
2	云南晋宁黄磷有限公司	3,697.21	100	黄磷及其化工产品制造、销售，黄磷自营出口，化肥销售等
3	晋宁诚际矿业有限责任公司	1,270.00	63	磷矿石销售
4	云南磷化集团科工贸有限公司	10,125.39	100	水玻璃生产与销售；浮选试剂加工与销售、精加工、租赁等
5	云南中磷矿业开发有限公司	500.00	63	固体矿产地质研究；地质业务咨询
6	云南磷化集团乌龙矿业开发有限公司	2,000.00	100	矿产品收购
7	晋宁润泽供水有限公司1	100.00	70	项目筹建

注：

1. 2012年9月12日，晋宁润泽进行增资，注册资本从100万元增至1,000万元，磷化集团的持股比例从70%下降至55%，主营业务从项目筹建变更为工业用水供应。

7、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

最近三年内除因本次交易而进行的资产评估外，磷化集团未进行过其他资产评估、交易、增资或改制。

8、主要资产情况

①矿业权

① 采矿权

截至本摘要签署之日，磷化集团拥有12项采矿权。

② 探矿权

截至本摘要签署之日，磷化集团拥有4项探矿权。

③ 矿权储量评审及备案

磷化集团所拥有的12宗采矿权和2宗探矿权已完成矿产资源储量评审及备案。另外2宗探矿权尚处于预查阶段，其已经获得了由北京中矿联咨询中心出具的评审意见。

根据上述经评审备案的储量核实报告，磷化拥有的16宗矿业权的保有储量如下表所示：

序号	矿业权名称	保有储量（万吨）
1	云南磷化集团有限公司晋宁磷矿	14,687.16
2	云南磷化集团有限公司海口磷矿	9,085.99
3	云南磷化集团有限公司昆阳磷矿	6,849.40
4	云南磷化集团有限公司尖山磷矿“松山矿段”	3,913.19
5	云南磷化集团有限公司尖山磷矿“汤家山矿段”	3,507.93
6	云南磷化集团有限公司尖山磷矿“鞍山矿段”	2,767.51
7	云南磷化集团有限公司尖山磷矿“马房矿段”	763.17
8	云南磷化集团有限公司昆阳磷矿“二矿”	11,081.95
9	云南磷化集团有限公司白塔村磷矿	2,909.65
10	云南磷化集团有限公司肖家营磷矿	3,743.54
11	云南磷化集团有限公司晋宁县干海子磷矿	2,469.65
12	云南磷化集团有限公司晋宁磷矿“梨花山矿段”	176.79
13	云南省曲靖市马龙县马鸣—青沙坡矿区磷矿普查	4,500.45
14	云南省昆明市西山区云龙寺磷矿详查	3,067.70
15	云南省昆明市西山区双山磷矿普查	
16	云南省马龙县纳章磷矿普查	
	合 计	69,524.07

②土地使用权

① 土地使用权

截至本摘要签署之日，磷化集团及其下属企业拥有已经取得土地使用证的土地共计92宗，面积合计12,299,962.58平方米。

② 临时用地

截至本摘要签署之日，磷化集团及其下属企业存在2宗临时使用土地的情况，该2宗地已经获得了昆明市国土资源局出具的同意临时用地的批复。

③房屋建筑物

截至本摘要签署之日，磷化集团及其下属企业拥有已取得房屋产权证的房屋建筑物共计92栋处，建筑面积合计196,626.36平方米。

④租赁物业情况

截至本摘要签署之日，磷化集团及其下属企业使用的9处物业系从标的资产以外的第三方租赁。

⑤主要生产设备

截至2012年6月30日，磷化集团及其下属企业的主要生产设备情况如下：

序号	设备名称	计量单位	数量	账面原值（万元）	成新率
1	海口磷矿200万年浮选装置	套	1	27,536.79	63%
2	沃尔沃矿用汽车	辆	75	17,704.60	31%
3	小松挖掘机	辆	35	13,216.65	8%
4	卡特矿用汽车	辆	20	6,802.99	0%
5	小松矿用汽车	辆	20	5,558.00	5%
6	安宁矿业200万吨/年浮选装置	套	1	5,530.07	82%
7	进口推土机	辆	15	4,922.24	17%
8	1万吨黄磷装置	套	1	4,818.82	60%
9	沃尔沃挖掘机	辆	10	4,714.29	21%
10	海口磷矿60万年擦洗装置	套	1	4,615.42	20%
11	昆阳磷矿80万吨年擦洗装置	套	1	3,238.68	5%
12	山特维克钻机	台	11	3,230.69	1%
13	柳工装载机	辆	45	3,011.82	40%
14	北方重汽矿用汽车	辆	15	2,632.00	5%
15	山推推土机	辆	21	2,399.29	17%
16	小松装载机	辆	14	2,388.27	8%
17	晋宁磷矿皮带运输装置	套	1	2,174.20	7%
18	阿特拉斯钻机	台	3	1,076.92	0%
19	汤姆逊克钻机	台	3	1,054.00	5%
20	水玻璃生产装置	套	1	1,032.35	96%
21	晋宁磷矿擦洗装置	套	1	663.34	18%
22	YP2试剂生产装置	套	1	631.75	68%
23	尖山磷矿50万吨年擦洗装置	套	1	309.07	36%
24	YP5试剂生产装置	套	1	187.08	59%

⑥知识产权

① 商标

截至本摘要签署之日，磷化集团及其下属企业已取得2项已注册的商标。

② 专利

截至本摘要签署之日，磷化集团及其下属企业已拥有5项专利权。磷化集团及其下属企业正在申请过程中的专利权有20项。

关于磷化集团主要资产的具体情况，请参阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重组报告书》第五章 交易标的基本情况”。

9、主营业务具体情况

该部分具体内容，请参阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重组报告书》第六章 交易标的业务与技术情况”。

（三）天安化工基本情况

1、基本情况

企业名称：云南天安化工有限公司
企业性质：非自然人出资有限责任公司
注册地址：云南省安宁市草铺镇
主要办公地点：云南省安宁市草铺镇
法定代表人：刘富云
成立日期：2003年11月20日
注册资本：120,000.00万元
实收资本：120,000.00万元
税务登记证号码：云国税字530181753592311号；云地税字530181753592311号
经营范围：生产、经营、管道输送液氨及其附产品、其他化工产品；研究、生产、经营液氯下游产品。

2、历史沿革

天安化工系由云天化和工投集团的前身省国资公司共同出资10,000万元组建，其中，云天化出资8,000万元，持股80%，省国资公司出资2,000万元，持股20%。天安化工于2003年11月20日经工商登记成立。天一会计师事务所有限责任公司云南分公司已出具《验资报告》（天一验字〔2003〕第5-38号）对天安化工设立时的资金到位情况进行验证。

2004年，根据天安化工股东会决议，云投集团的前身省开发投资公司出资20,000万元成为天安化工新的股东，同时云天化对天安化工增加注册资本16,000万元，增资后天安化工注册资本变更为46,000万元，股东为云天化、省国资公司和省开发投资公司，持股比例分别为52.17%、4.35%和43.48%。云南天一会计师事务所有限责任公司已出具《验资报告》（云南天一验字〔2004〕第23号）对该次增资的资金到位情况进行验证。

2005年10月，根据天安化工股东会决议，天安化工申请增加注册资本30,800万元，其中云天化认缴新增出资20,000万元，省开发投资公司认缴新增出资10,800万元，同时云天化受让省国资公司持有的天安化工4.35%股权。上述增资及股权转让完成后天安化工注册资本变更为76,800万元，股东为云天化及省开发投资公司，持股比例分别为59.90%和40.10%。中和正信会计师事务所有限公司云南分公司已出具《验资报告》（中和正信验字〔