(上接A26版)

江磷集团是一家以磷化工产品为主导,集科、工、贸于一体的大型股份制企业,现为全国化工重点企业、中国化工500强企业、云南省首届百强企业。

江磷集团致力于产品结构调整和资本运作优化,现已形成了“以磷为主,环保优先、多元发展”的经营格局。江磷集团经营范围除以磷化工外,先后涉足储运、运输、汽修、装饰装潢及宾馆酒店等经营领域。江磷集团主要产品“螺蛳牌”工业黄磷、工业赤磷、工业磷酸、食品磷酸在国内外市场上均以高品质深受用户青睐,并多次获得“云南省著名商标”、“云南省名牌产品”、“云南名牌”等荣誉。

(六)主要财务指标

江磷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	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	73,372.66	63,749.39	60,729.35
负债总额	25,685.72	20,886.40	23,170.54
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的权益合计	47,686.94	42,862.99	37,558.81

2、合并利润表主要数据单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	42,511.34	29,742.78	31,562.99
营业利润	5,902.64	5,406.43	6,012.00
利润总额	5,822.50	5,402.27	6,509.51
净利润	4,962.83	5,009.86	5,524.34
归属于母公司所有者的净利润	4,962.83	5,009.86	5,524.34

3、合并现金流表主要数据单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	565.52	6,874.08	1,912.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,535.88	-2,113.24	-5,413.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,858.55	-3,830.16	7,373.98
现金及现金等价物净增加额	-111.81	930.68	3,868.64

(七)下属企业基本情况

截至2012年12月31日,江磷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	江川宾馆有限公司	100.00	100.00	住宿、餐饮、室内娱乐、美容美发服务、食品、饮料及烟草、日用品零售

(八)关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易前,江磷集团不构成云天化的关联方,不存在向云天化推荐董事或高级管理人员的情形。

(九)江磷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

截至本报告书签署之日,江磷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。

四、工投集团基本情况

(一)基本情况

公司名称:云南省工业投资控股集团有限责任公司

企业性质:非自然人出资有限责任公司

成立日期:2008年5月12日

注册资本:600,000.00万元

实收资本:600,000.00万元

法定代表人:龚立东

注册地址:昆明经济技术开发区出口加工区监管大楼

主要办公地址:昆明市经济技术开发区顺通大道50号

企业法人营业执照注册号:530000000012544

税务登记证号:云国税字530112673637348号;云地税字530102673637348号

经营范围:法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。

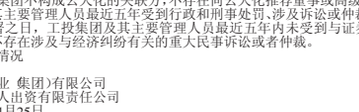
(二)历史沿革

工投集团是云南省人民政府定位的工业投资平台,其前身是省国资公司。2008年5月,经云南省人民政府批准,在省国资公司的基础上,云南省国资委联合云天化集团、昆明钢铁控股有限公司、云铜集团、冶金总公司、云南锡业集团(控股)有限责任公司共同发起设立工投集团。2009年5月,经云南省国资委增资扩股,工投集团资本金达到600,000万元。

(三)股东情况及产权控制关系

工投集团的股东包括云南省国资委、云天化集团、昆明钢铁控股有限公司、云铜集团、冶金集团和云南锡业集团(控股)有限责任公司。其中,云南省国资委出资490,000万元,持股比例为81.67%;云天化集团出资30,000万元,持股比例为5%;昆明钢铁控股有限公司、云铜集团、冶金集团和云南锡业集团(控股)有限责任公司各自出资20,000万元,各自持股比例为3.33%。

工投集团的控股股东和实际控制人为云南省国资委。工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

2009年5月,工投集团申请增加注册资本,由云南省国资委认缴新增出资140,000万元,工投集团注册资本从460,000万元变更为600,000万元。昆明旭坤会计师事务所已于2009年5月12日出具昆旭会事验字(2009)第092号《验资报告》对上述增资的资金到位情况进行了验证。

(五)主营业务发展状况

工投集团是云南省资源优化配置和战略性调整的重要运作平台,“十二五”期间工投集团全力打造资源、工业园区、高新技术、医药四大产业板块。

(六)主要财务指标

工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	2,762,414.22	2,703,005.19	2,560,600.00
负债总额	1,890,112.38	1,746,764.15	1,600,306.70
少数股东权益	126,316.83	158,173.83	141,591.51
归属于母公司所有者的权益合计	745,985.01	798,067.21	818,701.78

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	405,313.30	298,670.50	279,964.39
营业利润	32,477.16	15,520.06	21,656.98
利润总额	38,391.34	27,573.89	24,482.07
净利润	30,432.52	21,288.78	18,146.83
归属于母公司所有者的净利润	18,020.33	12,321.59	5,782.46

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	-19,491.23	23,280.84	4,263.64
投资活动产生的现金流量净额	-127,913.59	-55,288.18	-157,328.02
筹资活动产生的现金流量净额	106,311.62	152,235.42	188,892.96
现金及现金等价物净增加额	-41,127.87	120,215.61	35,828.77

(七)下属企业基本情况

截至2011年12月31日,工投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	云南国资物业管理有限公司	1,400.00	100.00	物业管理等
2	云南国资建材有限公司	5,000.00	100.00	水泥及其副产品的投资、管理等
3	云南国资粮油贸易有限公司	1,000.00	100.00	粮食及粮食制品和食油及食油制品的采购、销售、配送等
4	中国实验动物云南灵长类中心	2,665.88	100.00	动物实验和生物制品、生物医药品的开发、研制、生产、实验等
5	云南同图建设有限公司	2,626.00	100.00	项目投资、投资管理、投资咨询服务等
6	南天电子信息产业集团公司	3,434.00	100.00	电子计算机、软硬件、机床自动化设备的开发、销售等
7	云南工投基础产业有限责任公司	30,000.00	100.00	矿业、化工、农业、城乡基础设施建设项目的投资及管理等
8	昆明昆机集团公司	20,465.20	98.05	机电产品(不含汽车)及配件的安装维修、开发、研究等
9	云南瑞宝生物科技有限公司	8,000.00	76.00	天然色素、食品添剂、天然香料、植化原料及产品的生产、销售等
10	云南无线电有限公司	5,352.00	81.30	机电产品及电子信息类产品的开发、生产、销售和咨询等
11	云南产权交易所有限公司	3,000.00	54.34	各类产(股)权交易、股权托管、交易合同的鉴证、管理咨询等
12	云南国资昆明经开区产业开发有限公司	10,000.00	51.00	基础设施建设、土地开发、项目投资、投资及管理、资产管理、工程建设监理等
13	云南省投融资担保有限公司	20,000.00	43.28	融资担保、对外投资、财务管理、投融资咨询等
14	云南曲靖工投矿业投资发展有限公司	10,000.00	44.45	煤炭资源开发的投资及资产管理,矿产品销售等
15	云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	30,000.00	70.00	厂房建设、土地开发、项目投资、房地产投资开发等
16	云南工投昭阳产业投资开发有限公司	30,000.00	70.00	土地开发、房地产投资开发、项目包装、资产管理、建设工程项目管理等
17	云南医药工业股份有限公司	13,192.68	98.99	医药产品、医疗器械的生产、销售,仓储、物流服务等

(八)关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易前,工投集团不构成云天化的关联方,不存在向云天化推荐董事或高级管理人员的情形。

(九)工投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

截至本报告书签署之日,工投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。

五、云铜集团基本情况

(一)基本情况

公司名称:云南铜业(集团)有限公司

企业性质:非自然人出资有限责任公司

成立日期:1996年4月25日

注册资本:196,078.43万元

实收资本:196,078.43万元

法定代表人:张程忠

注册地址:昆明市人民东路111号

主要办公地址:昆明市人民东路111号

企业法人营业执照注册号:530000000008142

税务登记证号:云国税字530103216568762号;云地税字530103216568762号

经营范围:有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘探设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工。本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品,本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务,境外期货业务。

(二)历史沿革

云铜集团系经中国有色金属工业总公司和云南省经济体制改革委员会批准,由云南冶炼厂、东川矿务局、易门矿务局、大姚铜矿、牟定铜矿合并组建,并于1996年4月25日经工商登记成立的公司。

从2007年起,云南省国资委先后通过转让、置换或无偿划转等形式将云铜集团的部分股权转让给中国铝业公司和工投集团,最终使中国铝业公司成为云铜集团的控股股东。

(三)股东情况及产权控制关系

云铜集团的股东包括中国铝业公司、云南省国资委和工投集团。其中,中国铝业公司持股58%,云南省国资委持股24.6%,工投集团持股17.4%。云铜集团的控股股东为中国铝业公司。云铜集团与其股东的股权结构如下:

(四)最近三年注册资本变化情况

最近三年,云铜集团注册资本未发生变化。

(五)主营业务发展状况

云铜集团是以铜、铅、锌金属采选冶为主,集地质勘探、科技开发、铜材加工、物流、磷化工、期货经纪等相关多元化产业发展的大型国有控股有色金属企业集团。云铜集团产业布局国内外,是中国黄金交易所成员,国内首家加入国际铜业协会的中国企业会员。

2007年11月,中国铝业公司正式注资云铜集团并参与经营管理。云铜集团自此成为中国铝业公司打造铜板块的重要组成部分,并将通过构建集铜金属地质、采选、冶炼与深加工于一体的完整产业链,成为具备国际竞争力的大型综合性铜业集团。

(六)主要财务指标

云铜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	4,832,752.13	5,038,389.43	4,047,976.20
负债总额	3,026,958.73	3,560,583.81	2,672,791.62
少数股东权益	602,799.54	454,719.79	382,847.59
归属于母公司所有者的权益	1,202,993.86	1,023,085.83	992,337.00

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	4,007,397.08	3,719,582.21	1,920,370.50
营业利润	82,689.42	101,041.65	40,471.52
利润总额	112,717.17	108,599.33	42,335.06
净利润	49,015.31	82,159.81	28,022.36
归属于母公司所有者的净利润	-856.80	29,516.42	16,673.39

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	141,245.79	-147,662.56	270,619.97
投资活动产生的现金流量净额	-118,047.56	-359,196.33	-250,799.85
筹资活动产生的现金流量净额	-12,918.33	540,768.70	-161,359.92
现金及现金等价物净增加额	8,580.02	33,424.79	-141,930.60

(七)下属企业基本情况

截至2011年12月31日,云铜集团纳入合并报表范围的主要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	云南铜业股份有限公司	141,639.88	48.17	铜冶炼、铜矿采选
2	凉山矿业股份有限公司	60,000.00	40.00	铜矿采选
3	云南云铜锌业股份有限公司	35,706.57	81.12	铅锌冶炼
4	广东清远云铜有色金属有限责任公司	29,704.00	79.80	铜冶炼
5	云南迪庆有色金属有限责任公司	60,000.00	70.00	铜矿采选
6	中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司	4,078.32	83.33	贸易经纪与代理
7	云南楚雄思远投资有限公司	5,000.00	100.00	铜矿采选
8	磨憨光明采选有限责任公司	21,980.00	100.00	铜矿采选
9	香格里拉洪鑫矿业有限公司	2,000.00	100.00	铜矿采选
10	陇南县九顶山矿业有限公司	6,000.00	68.33	其他常用有色金属矿采选
11	大理州红蜘蛛矿业有限公司	15,933.00	61.48	铜矿采选
12	拉萨天利矿业有限公司	18,000.00	90.00	铜矿采选
13	云南铜业(集团)钛业有限公司	10,000.00	100.00	其他常用有色金属矿采选
14	云南铜业房地产开发有限公司	2,800.00	100.00	房地产开发经营
15	云晟期货有限责任公司	5,000.00	60.00	其他未列明的金融活动

(八)关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易前,云铜集团不构成云天化的关联方,不存在向云天化推荐董事或高级管理人员的情形。

(九)云铜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

云铜集团原副总经理余卫平在担任云铜集团副总经理等职务期间涉嫌受贿、贪污及挪用公款,经两级人民法院审理,2009年7月10日云南省高级人民法院作出(2009)云高刑终字第202号刑事判决,以受贿罪、贪污罪及挪用公款罪数罪并罚对余卫平执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

云铜集团原董事长、总经理邹韶禄在任职期间涉嫌受贿,2008年12月26日经云南省昆明市中级人民法院(2008)昆刑经初字第16号刑事判决以受贿罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

截至本报告书签署之日,除上述情形外,云铜集团及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。

六、冶金集团基本情况

(一)基本情况

公司名称:云南冶金集团股份有限公司

企业性质:非上市股份有限公司

成立日期:1990年10月19日

注册资本:854,406.86万元

实收资本:854,406.86万元

法定代表人:董英

注册地址:昆明市北市区小康大道399号

主要办公地址:昆明市北市区小康大道399号

企业法人营业执照注册号:530000000008134

税务登记证号:云国税字530102216520224号;云地税字530103216520224号

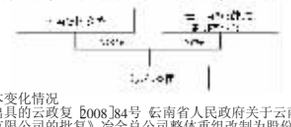
经营范围:矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品、承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务。

(二)历史沿革

冶金集团前身为云南省冶金工业厅,1989年经云南省人民政府批准整体转制为云南省冶金工业总公司(企业集团),1993年更名为云南省冶金工业总公司(集团),1994年更名为冶金总公司,2008年12月整体改制为股份有限公司并更名为云南冶金集团股份有限公司。

(三)股东情况及产权控制关系

冶金集团的股东包括云南省国资委、云投集团和云南省能源投资集团有限公司。其中,云南省国资委持有冶金集团68.38%的股份,为冶金集团的实际控制人;云投集团和云南省能源投资集团有限公司各自持有冶金集团14.29%和17.33%的股份。冶金集团与其控股股东、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

根据云南省人民政府出具的云政复(2008)84号《云南省人民政府关于云南冶金集团总公司整体重组改制为云南冶金集团股份有限公司的批复》,冶金总公司整体重组改制为股份有限公司,名称变更为冶金集团,注册资本由95,759万元增至814,118万元,分五期出资到位。亚太中汇会计师事务所有限公司分别于2008年12月31日和2009年2月2日出具亚太验字(2008)B-D-0110号《验资报告》和亚太验字(2009)B-D-0007号《验资报告》,亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所于2009年6月30日出具亚太验字(2009)B-D-0042号《验资报告》,中审亚太会计师事务所有限公司云南分所分别于2009年12月18日和2010年7月9日出具中审亚太验(2009)云-0041号《验资报告》和中审亚太验(2010)云-0039号《验资报告》,对上述增资分五期进行的资金到位情况进行了验证。

冶金集团于2013年1月11日召开2012年度股东大会,决议将注册资本从814,118万元增加至854,406.86万元。中审亚太会计师事务所有限公司云南分所于2012年12月27日出具中审亚太验(2012)云-0090号《验资报告》,对上述增资的资金到位情况进行了验证。

(五)主营业务发展状况

冶金集团是以铝、铅锌、锰、钛、硅五大产业为主,集采选冶、加工、勘探、科研、设计、工程施工、内外贸以及冶金高等教育为一体的大型企业集团。截至2011年12月31日,集团二级成员企业52户,包括全资12户、控股20户、参股20户。

2011年冶金集团金属总产量达到107万吨,其中五大主导产业:铝53万吨、锌16万吨、铅10万吨、铁合金23万吨、工业硅近4万吨。2010年公司排名中国企业500强第423位,中国有色金属工业销售收入第21位,云南企业100强第10位。

(六)主要财务指标

冶金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	5,391,404.94	4,388,994.70	3,645,261.38
负债总额	3,717,611.89	2,693,743.47	2,133,846.41
少数股东权益	828,612.26	852,525.63	745,981.08
归属于母公司所有者的权益合计	845,180.79	842,725.60	765,433.90

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	2,004,604.11	1,704,728.80	1,232,339.98
营业利润	32,487.07	41,813.33	18,916.88
利润总额	50,075.05	50,761.69	21,595.40
净利润	29,551.33	35,891.61	12,002.80
归属于母公司所有者的净利润	-3,441.71	5,078.25	-5,807.54

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	38,823.00	-154,536.29	38,294.72
投资活动产生的现金流量净额	-670,615.91	-604,585.96	-615,863.56
筹资活动产生的现金流量净额	502,253.46	628,064.12	760,886.83
现金及现金等价物净增加额	-129,579.74	-130,578.72	183,423.66

(七)下属企业基本情况

截至2011年12月31日,冶金集团纳入合并报表范围的主要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	云南铝业股份有限公司	153,917.30	49.13	铝制品加工销售
2	鹤庆溢鑫铝业有限公司	11,704.00	51.00	铝冶炼生产销售
3	云南源鑫炭素有限公司	13,000.00	100.00	铝用炭素用极的研发和生产
4	云南驰宏锌锗股份有限公司	131,009.57	51.64	铅锌锗系列产品的开采、生产和销售
5	云南文山斗南锰业股份有限公司	24,575.19	65.20	锰产品开采、生产和销售
6	云南新立有色金属有限公司	147,000.00	68.00	钛铁矿、钛冶金等产品的生产和销售
7	昆明冶研新材料股份有限公司	135,000.00	68.00	冶金、化工、电子、硅等的研究、开发、生产、销售
8	云南水昌硅业股份有限公司	28,571.43	65.16	硅产品及附产品生产、销售;冶金用脉石英开采、销售
9	云南冶金集团财务有限公司	50,000.00	100.00	融资咨询、保险代理、担保、委托投资、票据承兑贴现、内部转账结算
10	昆明有色冶金设计研究院股份公司	15,000.00	67.00	工程咨询、设计、承包
11	云南冶金昆明重工有限公司	6,000.00	51.09	机械、电气设备及零配件板材等制品生产与销售及科研、设计、咨询
12	云南证券交易股份有限公司	17,116.70	50.76	产业投资

(八)关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

本次交易前,冶金集团不构成云天化的关联方,不存在向云天化推荐董事或高级管理人员的情形。

(九)冶金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

截至本报告书签署之日,冶金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。

七、金星化工基本情况

(一)基本情况

公司名称:云南金星化工有限公司

企业性质:自然人出资有限责任公司

成立日期:2003年7月10日

注册资本:1,627.08万元

实收资本:1,627.08万元

法定代表人:陶世秋

注册地址:云南省个旧市大屯镇官家山

主要办公地址:云南金星化工有限公司厂部

企业法人营业执照注册号:532501100010569

税务登记证号:云国税字532501217885065号;云地税字532501217885065号

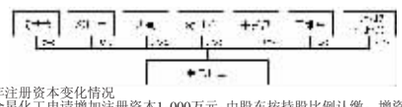
经营范围:磷肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料、黄磷、硫酸、氧化锌、氟硅酸、氟硅酸钠、磁铁矿粉生产、销售;汽车货运;货物及技术进出口业务。

(二)历史沿革

金星化工系由云南石油化工集团有限公司(以下简称“云南石化集团”)下属的云南金星化工厂于2003年经改制设立。成立时,金星化工的注册资本为627.08万元。经2010年增资后,金星化工的注册资本达到1,627.08万元。

(三)股东情况及产权控制关系

金星化工的股东为陶世秋等19名自然人,其中陶世秋出资额为406.77万元,占总股本的25%;邓国臣、牛晋滇、王维中各自出资额为162.71万元,各占总股本的10%;周意、游国光各自出资额为122.03万元,占总股本的7.5%;剩余13名自然人股东共出资488.13万元,共占总股本的30%。金星化工与其股东的股权结构如下:



(四)最近三年注册资本变化情况

2010年9月,金星化工申请增加注册资本1,000万元,由股东按持股比例认缴。增资完成后,金星化工的注册资本从627.08万元变更为1,627.08万元。2010年8月31日,红河大成会计师事务所有限公司出具了红成会所验报字(2010)276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

金星化工是一家集硫酸、化肥、黄磷、金属锌及其相关副产品生产经营于一体的中型化工冶炼联合企业。金星化工于2003年5月通过了ISO9001-2000国际质量体系认证,2011年产硫酸15万吨、过磷酸钙40万吨、黄磷5000吨、复混肥15万吨。金星化工产品销售覆盖了全国26个省、市、自治区,同时保持并持续加强对东南亚地区的出口业务。

(六)主要财务指标

金星化工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	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	22,200.32	20,925.32	18,988.81
负债总额	10,594.42	10,122.49	9,503.34
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的权益合计	11,605.89	10,802.83	9,485.47

2、合并利润表主要数据单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	28,138.71	25,359.31	24,074.39
营业利润	1,109.13	1,199.64	1,018.23
利润总额	1,019.66	1,076.33	917.21
净利润	753.06	802.36	722.31
归属于母公司所有者的净利润	753.06	802.36	722.31

3、合并现金流量表主要数据单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	136.37	12.45	73.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,354.64	-1,040.85	-1,458.55
筹资活动产生的现金流量净额	318.97	1,660.08	764.73
现金及现金等价物净增加额	-889.29	631.68	-618.62

(七)下属企业基本情况

截至2012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	个旧弘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,金星化工不构成云天化的关联方,不存在向云天化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

截至本报告书签署之日,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

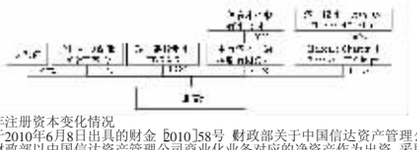
经营范围:许可经营项目:(一)收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;(二)债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;(三)破产管理;(四)对外投资;(五)买卖有价证券;(六)发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;(七)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;(八)财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;(九)资产及项目评估;(十)国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(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,并全资控股信达期货有限公司;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,中国信达不构成云天化的关联方,不存在向云天化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

截至本报告书签署之日,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。

第三章 交易标的基本情况

第一节 交易标的基本情况

一、云天化国际基本情况

(一)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: