

股票简称：*ST川化

股票代码：000155

川化股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：川化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST川化

股票代码：000155

信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司

住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

通讯地址：四川省成都市锦江区毕昇路468号创世纪大厦A座

联系电话：028-80583932

权益变动性质：增加

签署日期：2016年12月16日

声明

信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

1、信息披露义务人依据《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》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在川化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在川化股份有限公司中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，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。

目 录

释义	3
第一节 信息披露义务人的介绍	5
第二节 权益变动目的及决策	17
第三节 权益变动方式	19
第四节 资金来源	21
第五节 后续计划	22
第六节 对上市公司的影响分析	24
第七节 与上市公司间的重大交易	28
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	29
第九节 信息披露义务人的财务资料	30
第十节 其他重大事项	39
第十一节 备查文件	42

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

能投集团/信息披露义务人/本公司	指	四川省能源投资集团有限责任公司
川化股份/上市公司/*ST 川化	指	川化股份有限公司
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川化工	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
工银瑞信	指	工银瑞信投资管理有限公司
四川路桥	指	四川路桥建设集团股份有限公司
红旗连锁	指	成都红旗连锁股份有限公司
成渝高速	指	四川成渝高速公路股份有限公司
新华文轩	指	新华文轩出版传媒股份有限公司
天华富邦	指	四川天华富邦有限责任公司
能投天然气公司	指	四川省天然气投资有限责任公司
能投水电集团	指	四川省水电投资经营集团有限公司
能投电力公司	指	四川能投电力开发有限公司
能投金鼎公司	指	四川金鼎产融控股有限公司
联合体	指	四川省能源投资集团有限责任公司、成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）、成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）、成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳西证众诚投资合伙企业（有限合伙）、上海久阳投资管理中心（有限合伙）、深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）、深圳华创昌盛投资合伙企业（有限合伙）、四川东辉投资有限公司、北京国世通投资中心（有限合伙）、峨眉山嘉恒置业发展有限公司、成都南瑞钦企业管理服务合伙企业（有限合伙）共十三家企业组成的联合体
《投资协议》	指	《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》
《重整计划》/重整计划	指	《川化股份有限公司重整计划》
《重整计划（草案）》	指	《川化股份有限公司重整计划（草案）》
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
成都中院	指	成都市中级人民法院

四川省政府	指	四川省人民政府
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动	指	能投集团通过执行法院裁定受让川化股份资本公积转增股份 332,800,000 股，占上市公司总股本 26.20% 的行为
本报告书	指	《川化股份有限公司详式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
万元/元	指	人民币万元/人民币元
最近三年	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人的介绍

一、信息披露义务人的基本信息

项目	内容
公司名称	四川省能源投资集团有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
法定代表人	郭勇
注册资本	931,600 万元
统一社会信用代码	91510000569701098H
成立日期	2011年2月21日
经营期限	2011年2月21日至长期
经营范围	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理
通讯地址	四川省成都市锦江区毕昇路468号创世纪大厦A座
邮政编码	610023
联系电话	028-80583932

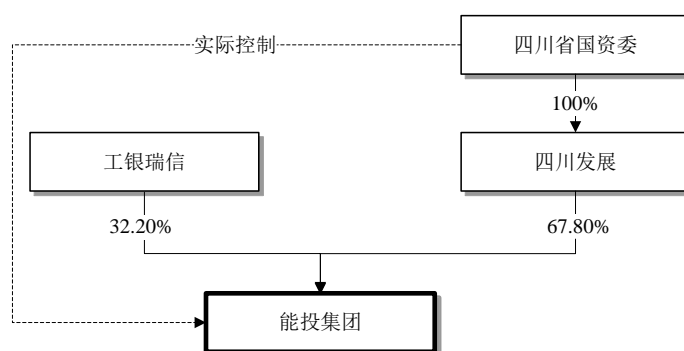
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人及控制关系

（一）信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署之日，能投集团全体股东及出资情况如下：

股东名称	股东类型	认缴出资额（万元）	占比
四川发展(控股)有限责任公司	法人股东	631,600.00	67.80%
工银瑞信投资管理有限公司	法人股东	300,000.00	32.20%
合计		931,600.00	100.00%

截至本报告书签署之日，能投集团的股权结构如下图所示：



四川发展持有能投集团 67.80% 股权，为能投集团的控股股东，能投集团其余股权由工银瑞信持有。四川发展的出资人为四川省国资委，能投集团的主要负责人均由四川省委提名、省政府任免，因此能投集团的实际控制人为四川省国资委。

2015 年 12 月 3 日，四川省国资委下发《四川省政府国有资产监督管理委员会关于化工控股集团 100% 产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》（川国资产权[2015]77 号）确认，工银瑞信以名股实债方式（向能投集团）注入 30 亿元资本金，持股比例为 32.20%。

（二）信息披露义务人控股股东的基本情况

项目	内容
公司名称	四川发展（控股）有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	成都市高新区九兴大道 12 号
法定代表人	王凤朝
注册资本	8,000,000 万人民币
统一社会信用代码	915100006823936567
成立日期	2008 年 12 月 24 日
经营期限	2008 年 12 月 24 日至长期
经营范围	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（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）

四川发展为四川省省级综合性产业投融资平台（即四川省级金融控股平台、

产业投资平台和国有资本运营平台)，其职责为进行股权投资和资产经营，引领各类资金投向四川经济社会发展具有战略意义的领域，推动重大项目建设，实现国有资产保值增值和安全，以参股、控股、债权投资等不同方式对专业投资公司进行投资，以出资人身份对划入的国有资产进行经营管理。四川发展主营业务分为交通设施运营与建设、贸易、传媒与文化、电力生产与供应及其他等 5 大行业板块。

(三) 信息披露义务人控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署之日，能投集团控制的核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营经营
1	四川省水电投资经营集团有限公司	282,818.00	100.00%	水电开发及销售
2	四川西部阳光电力开发有限公司	30,000.00	60.61% (能投电力公司持股)	生产、销售电力，电力开发及建设；电力技术咨询；电力设备、设施租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险品）；房地产开发经营
3	四川省能投风电开发有限公司	113,000.00	55.00%	风电开发及销售
4	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	40,000.00	60.00%	水电开发及销售
5	四川省能投矿业投资开发有限公司	21,153.85	45.72%	投资与资产管理
6	四川省天然气投资有限责任公司	100,000.00	51.00%	(仅限票据交易)天然气(含甲烷的；压缩的)、天然气(含甲烷的；液化的)批发
7	四川能投分布式能源有限公司	13,333.33	67.50%	分布式能源项目开发管理；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务
8	四川能投物资产业集团有限公司	32,000.00	100.00%	设备采购及销售
9	四川能投发展股份有限公司	80,556.00	48.96% (能投水电集团持股)	能源项目的开发建设及经营管理；电网、电源的开发建设及经营管理
10	四川金鼎产融控股有限公司	288,235.30	30.61%	项目投资，投资咨询，管理咨询

11	四川能投新城投资有限公司	50,000.00	45.00%	旅游项目开发建设管理、旅游项目投资、企业管理
12	四川能投电力开发有限公司	25,089.80	51.00%	电力及新能源的投资、管理；电力及新能源的开发、经营
13	四川光大节能环保投资有限公司	50,000.00	51.00%	环保发电
14	四川新力光源股份有限公司	12,457.00	38.59%	光电源制造
15	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	9,938.86	51.00%	化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测；化工、建安设备制造、货物吊装等
16	四川能投汇成培训管理有限公司	705.00	51.00%	职业技术培训服务（不含证书）；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务等
17	四川能投润嘉置业有限公司	3,375.22	51.00%	房地产开发；物业管理；园林绿化工程规划、施工及维护
18	四川能投教育投资有限公司	20,000.00	100.00%	教育项目投资及资产管理服务
19	四川化工控股（集团）有限责任公司	200,000.00	100.00%	化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商品批发与零售；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、房地产开发经营；物业管理等

（四）信息披露义务人控股股东参控股主要企业的基本情况

截至本报告书签署之日，除能投集团外，四川发展参、控股主要企业的基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营经营
1	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,000,000.00	100.00%	铁路、公路、港口、码头、航道的投资建设和运营管理；上述各类建筑及市政基础设施的施工（含相关国际工程总承包）；相关项目的勘察设计；房地产、水电、矿藏开发等法律法规未禁止业务
2	四川省交通投资集团有限责任公司	3,500,000.00	100.00%	公路、港口、航道及以航道渠化为主的航电枢纽等重大交通基础设施的投融资、建设和管理
3	四川产业振兴发展投资基金有限公司	613,502.10	49.00%	股权投资，重点投向四川省内电子信息、节能减排、环境保护、生物制药、新材料、能源（含新能源）、基础设施、现代农业和文化产业等领域
4	四川航空集团有限责任公司	16,900.00	100.00%	航空运输及航空服务为主，同时涉及进出口业务，商品批发与零售，飞机、房屋租赁，代理航空器材，发动机、飞机维修
5	四川新华发行集团有限公司	59,382.20	100.00%	中外文图书、音像制品、电子出版物、报刊、出版发行管理软件开发、电子商务、广告、投资、文化用品、纸张、物流配送、旅游、酒店、出租车、房地产开发、物业管理等领域
6	四川省矿业投资集团有限责任公司	19,000.00	100.00%	金属矿产、非金属矿产、能源矿产以及水、气矿产资源的投资开发及贸易业务
7	四川旅游发展集团有限责任公司	15,515.00	69.87%	酒店业务、旅行社业务、旅游地产、景区管理、品牌与管理输出、食品贸易
8	四川省国有资产投资管理有限责任公司	11,264.00	100.00%	经营管理授权范围内的省级国有资产及投资形成的经营项目；受托转让闲置、国有资产及产权交易；项目投资、开发、管理；开展国有企业资产管理、兼并、拍卖、租赁方面的咨询服务；物业管理；机电设备租赁；销售机电设备
9	四川出版集团有限责任公司	50,000.00	100.00%	出版行业投资、资产管理及其他项目投资；教材租型印供；仓储服务；房地产开发；物业管理；租赁业
10	四川省有色科技集团有限责任公司	2,880.00	100.00%	科技交流和技术推广服务；专业技术服务；专业化学产品制造；矿山、冶金专用设备制造；机电设备安装及维修；商品批发与零售
11	四川省国有资产经营管理有限责任公司	50,000.00	100.00%	农业产业投资、金融及准金融产业投资、风险投资

12	四川省盐业总公司	17,676.60	100.00%	盐的生产、加工、批发、零售及物流配送
13	四川省成都木材综合工厂	5,018.00	100.00%	木材制材及家具、胶合板、刨花板（后变为塑化板）、浆粕（后变为造纸）等生产
14	成都双流国际机场股份有限公司	125,116.27	15.99%	民用航空器起降应急救援保障服务、旅客服务、地面运输服务等
15	四川三新创业投资有限责任公司	100,500.00	100.00%	股权投资、投资服务、债权投资和私募基金业务
16	四川发展股权投资基金管理有限公司	10,000.00	100.00%	受托从事股权投资的管理及相关咨询服务；发起设立股权投资基金投资企业和企业管理等业务
17	四川省城乡建设投资有限责任公司	1,200,000.00	100.00%	保障性安居工程建设、城市新区建设、市政基础设施建设、小城镇建设及其他城乡建设的投融资、开发建设和资产管理运营等
18	四川发展资产管理有限公司	100,000.00	75.00%	收购、受托经营金融企业 and 非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；投资与资产管理；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问；项目评估
19	四川发展国际控股有限公司	30,100.00	100.00%	四川发展存量资产盘活、退出变现和资本运营构建覆盖“融、投、管、退”的“生产链”
20	四川化工天瑞矿业有限责任公司	100,000.00	80.00%	矿山开采、选矿、精矿运输、深加工
21	西南联合产权交易所有限责任公司	10,000.00	50.00%	国有和非国有企业，以及自然人、其他法人和组织的产权、物权、债权、矿权、林权、排污权、特许经营权、商标权、技术和知识产权、文化创意产权、涉讼资产等的交易，是川藏地区唯一一家由省级人民政府批准设立的产权交易机构，也是全国唯一一家跨省区的产权交易机构
22	国辰产业投资基金管理有限公司	10,000.00	50.00%	股权（产业）投资基金管理（包括股权投资、定向增发、并购重组、资产收购、利用基金闲置资金开展理财性投资等）；发起设立股权（产业）投资基金；自有资金投资；投资咨询；各类金融资产交易撮合以及主管机关批准的其他业务
23	四川发展投资有限公司	213,000.00	46.00%	项目投资及资产管理；投资咨询及财务咨询业务

24	四川省机场集团有限公司	288,694.20	45.73%	机场投资，机场运营管理，机场航空地面保障和地面运输服务
25	四川省川瑞发展投资有限公司	71,758.59	47.00%	投资与资产管理；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务等
26	四川发展酒业投资有限公司	50,000.00	70.00%	投资与投资管理；食品生产、销售企业管理；包装材料、包装制品生产等
27	四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司	10,000.00	100.00%	受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务
28	四川发展国润环境投资有限公司	80,000.00	55.00%	水务产业及水务环保产业的项目投资及项目管理
29	四川宇晟酒业投资管理有限公司	2,000.00	55.00%	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务
30	北川发展投资有限责任公司	1,000.00	100.00%	投资与资产管理；企业管理咨询；股权投资；财务顾问
31	四川发展天府新区投资有限责任公司	10,000.00	60.00%	投资及资产管理、建筑工程、市政工程、水利工程、城乡供排水、水产养殖、土地整理等
32	四川蜀裕矿业投资有限公司	1,000.00	47.96%	矿业投资及管理；矿产品销售
33	四川晟天新能源发展有限公司	161,100.00	26.00%	光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物质进出口；光伏发电技术的咨询服务
34	四川发展国瑞矿业投资有限公司	80,000.00	100.00%	矿业投资及管理；矿产品销售
35	四川古尔沟神峰温泉有限公司	1,000.00	70.00%	温泉旅游开发；洗浴、康疗等
36	四川国信数通科技有限公司	1,200.00	35.00%	互联网技术开发、互联网信息技术服务等
37	四川发展国冶建设投资有限公司	100,000.00	60.00%	基础设施建设项目、轨道交通项目、市政道路项目、城市地下综合管廊项目、交通建设和房地产项目的投资、咨询、管理等相关业务；从事建筑业活动
38	四川国源农业投资有限责任公司	50,000.00	51.00%	现代农业项目投资、运营管理，土地开发投资，农村基础设施投资建设，农产品加工、销售等
39	四川巨冠矿业投资有限公司	20,000.00	60.00%	矿业及相关产业的投资及开发；投资管理、投资咨询；销售矿产品等

40	四川发展土地资产运营管理有限公司	200,000.00	100.00%	四川发展存量土地的处置，投资经营土地一级整理、房地产开发以及相关并购项目
41	四川融创助业投资发展有限公司	20,200.00	99.00%	项目投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账）

三、信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况

（一）信息披露义务人的主要业务

四川省能源投资集团有限责任公司是四川省人民政府批准组建的国有资本投资公司，是四川推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设的重要主体，主要从事能源项目的投资与管理。

能投集团成立以来，以“开发能源、服务社会、改善民生、推动发展”为企业使命，充分发挥省级产业性投资公司的优势，进行股权投资和资产经营管理，与省内外各市州县政府、国际国内大中型企业、科研机构等建立了战略伙伴和项目合作关系，在传统能源、新能源、绿色能源领域得到快速发展，实现了存量资产的保值增值和新增业务的快速发展。截至 2016 年 9 月底，能投集团旗下共有参控股公司 207 家，业务涵盖能源、金融、化工、服务贸易、康养旅游、新材料新技术六大领域。

（二）信息披露义务人最近三年财务状况

能投集团 2013 年、2014 年以及 2015 年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	70,731,318,962.66	53,461,507,975.01	40,588,831,664.18
总负债	46,875,767,113.96	36,006,182,820.29	29,008,220,519.07
所有者权益合计	23,855,551,848.70	17,455,325,154.72	11,580,611,145.11
资产负债率	66.27%	67.35%	71.47%
	2015 年	2014 年	2013 年
营业收入	21,118,884,387.42	11,704,309,251.19	5,460,639,100.77

营业利润	201,937,686.11	7,820,363.32	-866,210,872.55
净利润	1,473,244,865.40	899,479,580.83	82,237,698.25
净资产收益率	7.13%	6.11%	0.77%

注：净资产收益率=净利润/所有者权益的年初、年末平均数。

四、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
郭勇	男	党委书记、董事长	中国	四川成都	否
张志远	男	党委副书记、副董事长、总经理	中国	四川成都	否
夏公海	男	党委副书记、工会主席、职工董事	中国	四川成都	否
郭应万	男	党委委员、董事	中国	四川成都	否
罗毅	男	党委委员、董事	中国	四川成都	否
任治俊	男	党委委员、董事	中国	四川成都	否
严江	男	党委委员、董事	中国	四川成都	否
王诚	男	副总经理	中国	四川成都	否
李越	男	党委委员、副总经理	中国	四川成都	否
巫晓兵	男	副总经理	中国	四川成都	否
宗仁怀	男	副总经理	中国	四川成都	否
王洪	男	副总经理	中国	四川成都	否
刘鸿川	男	总会计师	中国	四川成都	否
邵兵	男	总经济师	中国	四川成都	否
肖世同	男	监事会主席	中国	四川成都	否
刘霄	男	监事	中国	四川成都	否
姚卫萍	女	监事	中国	四川成都	否
杨宇轩	男	监事	中国	四川成都	否
宋咏梅	女	监事、人力资源部部长	中国	四川成都	否

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员在最近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在最近 5 年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

（一）信息披露义务人拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，除川化股份外，能投集团在境内外直接或间接持股超过 5%的其他上市公司情况如下：

序号	股票简称	注册地	上市地点	持股比例	主营业务
1	广安众爱	四川广安	上海	11.61%	水力发电和电力供应；自然水生产和供应；天然气供应
2	西昌电力	四川省凉山彝族自治州	上海	18.32%	水力发电、供电

（二）信息披露义务人控股股东拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，四川发展在境内外直接或间接持股超过 5%的其他上市公司情况如下：

序号	股票简称	注册地	上市地点	持股比例	主营业务
1	四川路桥	四川成都	上海	43.94%	公路工程施工(壹级)及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术的投资、开发、经营

2	红旗连锁	四川成都	深圳	12.41%	便利超市的连锁经营
3	成渝高速	四川成都	上海 香港	33.87%	投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务
4	新华文轩	四川成都	上海 香港	50.53%	图书、音像零售门店经营；教材教辅发行；向图书出版商提供辅助支持及服务

除此之外，信息披露义务人及其控股股东不存在拥有除川化股份以外其他上市公司 5%以上股份的情形。

七、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

（一）信息披露义务人直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内外直接或间接持股超过 5% 的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的主要情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	持股比例	持有方式
1	宜宾市商业银行股份有限公司	132,000.00	9.29%	通过能投水电集团间接持有
2	雅安市商业银行股份有限公司	100,093.05	19.98%	通过能投金鼎公司间接持有
3	金祥保险销售有限公司	5,000.00	8.00%	通过能投金鼎公司间接持有
4	四川金石租赁有限责任公司	60,000.00	83.33%	能投集团直接持有 25%，通过能投金鼎公司间接持有 58.33%
5	川财证券有限责任公司	65,000.00	11.00%	通过能投水电集团间接持有

（二）信息披露义务人控股股东直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，四川发展在境内外直接或间接持股超过 5%的银行、

信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的主要情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	持有方式
1	凉山州商业银行股份有限公司	75,879.82	26.45%	直接持有 19%，通过四川省民族投资有限责任公司间接持有 7.45%
2	四川发展融资租赁有限公司	30,000.00	40.00%	直接持有
3	四川发展资产管理有限公司	100,000.00	100.00%	直接持有 75%，通过四川富润企业重组投资有限责任公司持有 5%，通过四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有 20%
4	宜宾市商业银行股份有限公司	132,000.00	22.45%	通过能投水电集团间接持有 9.29%，通过四川省物流产业股份有限公司 8.25%，通过四川机场集团有限公司持有 4.91%
5	四川交投诚泰保险经纪有限公司	1,000.00	80.00%	通过四川交投产融控股有限公司间接持有
6	四川金石租赁有限责任公司	60,000.00	100.00%	通过四川航空集团有限责任公司间接持有 16.67%，通过能投金鼎公司间接持有 58.33%，通过能投间接持有 25%
7	四川省国际信托投资公司	25,000.00	40.81%	通过四川省国有资产经营投资管理有限责任公司间接持有
8	川财证券有限责任公司	65,000.00	50.00%	通过能投水电集团间接持有 11%，通过四川省国有资产经营投资管理有限责任公司间接持有 39%

第二节 权益变动目的及决策

一、 本次权益变动的目的

2016年9月23日，川化股份召开了第二次债权人会议与出资人组会议，分别表决通过了《重整计划（草案）》及《重整计划（草案）》中的出资人权益调整方案。2016年9月29日，成都中院作出的（2016）川01民破1-3号《民事裁定书》，裁定批准《川化股份有限公司重整计划》。能投集团通过重整投资人遴选，被确认为重整投资人之一，受让川化股份资本公积转增的部分股权。

能投集团希望通过本次受让股权及后续计划改善上市公司现状，挽救上市公司的财务和经营危机。同时，能投集团将进一步深化企业改革，帮助上市公司转型升级，实现上市公司的可持续经营和发展。

二、 未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增减持上市公司股份的计划。若未来信息披露义务人增减持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

三、 本次权益变动所履行的相关程序

2016年9月29日，川化股份重整管理人收到成都中院送达的（2016）川01民破1-3号《民事裁定书》，裁定批准川化股份《重整计划》，并终止川化股份重整程序；

2016年10月18日，能投集团第一届董事会第119次会议作出如下决议：同意能投集团与其他投资人组成联合体参与川化股份重整投资人遴选；

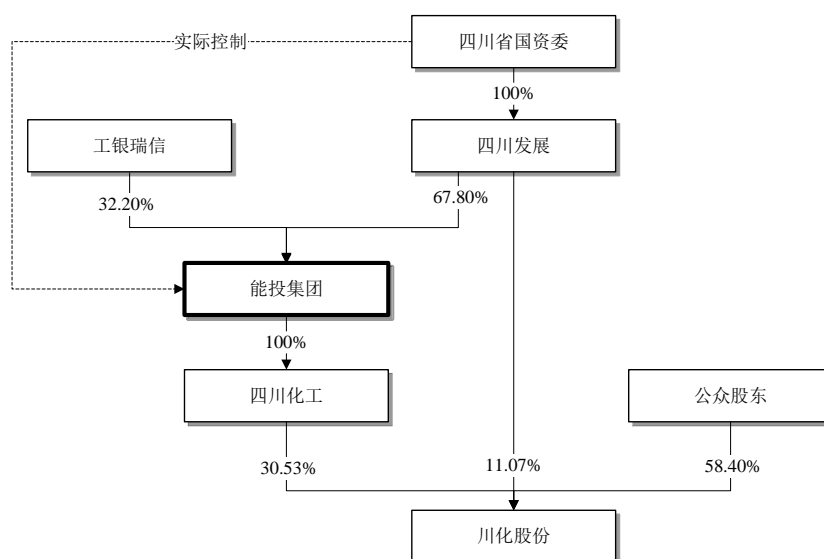
2016年10月25日，在成都中院的监督下，川化股份重整投资人遴选委员会对意向投资人提交的遴选文件进行评审，确定由能投集团等十三家企业组成的联合体担任川化股份重整投资人；

2016年10月28日，能投集团等十三家企业组成的联合体与川化股份签订了《投资协议》，联合体同意以均价4.03元/股受让川化股份资本公积转增股份800,000,000股，交易总价款为3,441,856,000元。

第三节 权益变动方式

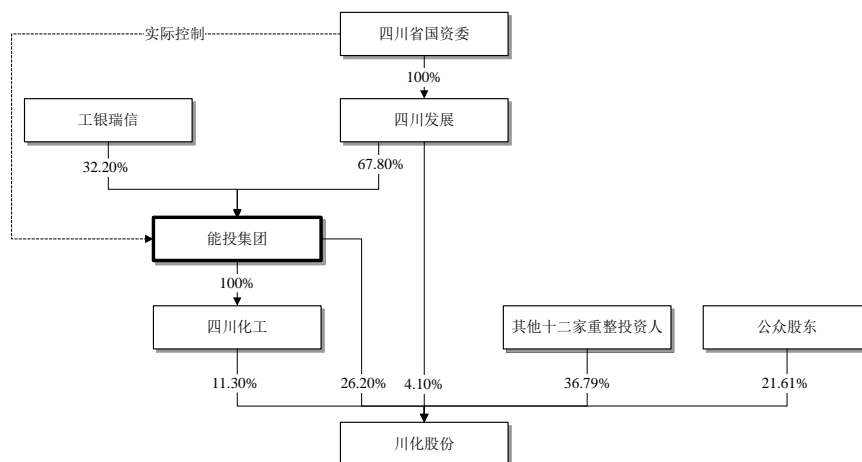
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

2015年12月3日，四川省国资委向能投集团、四川发展下发了《四川省政府国有资产监督管理委员会关于化工控股集团100%产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》（川国资产权[2015]77号）。通过该次国有股权无偿划拨，信息披露义务人通过四川化工间接持有川化股份30.53%的股份。本次权益变动前，川化股份的股权结构如下所示：



本次权益变动完成后，信息披露义务人直接持有 332,800,000 股川化股份的股票，直接持股比例上升至 26.20%；四川发展和四川化工直接持股比例分别下降至 4.10%和 11.30%。四川发展、能投集团和四川化工合计持股比例下降至 41.60%，上市公司的实际控制人仍为四川省国资委。

本次权益变动完成后川化股份的股权结构如下所示：



二、 本次权益变动的具体情况

2016年9月23日，川化股份召开了第二次债权人会议与出资人组会议，分别表决通过了《重整计划（草案）》及《重整计划（草案）》中的出资人权益调整方案。2016年9月29日，成都中院作出的（2016）川01民破1-3号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止川化股份重整程序。

根据《重整计划》，川化股份以现有总股本为基数，按照每10股转增17.02股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增800,000,000股。资本公积金转增股本实施完毕后，川化股份总股本由470,000,000股增加至1,270,000,000股。上述由资本公积金转增的股份按照重整计划规定由重整投资人有条件受让。

通过重整投资人遴选，能投集团被确认为重整投资人之一，受让川化股份资本公积转增股份332,800,000股。本次股份受让完成后，能投集团直接持有川化股份26.20%的股份。

三、 本次权益变动涉及的股票权利限制情况

根据《重整计划》规定及《投资协议》约定，作为联合体中承担利润承诺义务的牵头投资人，能投集团承诺：本次受让获得的资本公积转增股份，自川化股份恢复上市后复牌之日起，如果上市公司未能在2017年度和2018年度利润承诺期实现承诺利润，在完成现金补足差额之前，能投集团不通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。

第四节 资金来源

一、 本次权益变动涉及的资金总额及支付方式

能投集团等十三家企业组成的联合体以现金方式支付 3,441,856,000 元受让川化股份资本公积转增股份 800,000,000 股，其中能投集团出资 998,400,000 元，受让 332,800,000 股。

二、 信息披露义务人关于资金来源的声明

信息披露义务人关于本次权益变动支付资金的来源声明如下：

能投集团受让上述资本公积转增股份资金均为能投集团自有或自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，也不存在通过与川化股份进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况，资金来源合法合规。

第五节 后续计划

本次权益变动后，能投集团成为川化股份的控股股东，未来将进一步推动川化股份实现转型升级的改革目标，能投集团关于川化股份的后续计划或安排如下。

一、 未来十二个月对川化股份主营业务改变或调整的计划

破产重整前上市公司的原有业务已全面停产，重整期间，川化股份于 2016 年 7 月起开展了贸易经营活动。贸易经营活动开展后，一定程度弥补了公司在 2016 年的亏损，降低了川化股份终止上市的风险。

未来 12 个月，信息披露义务人拟进一步扩大上市公司贸易经营活动，增强上市公司盈利能力，同时计划在重整结束后逐步适时注入具有良好经营业绩、运作规范的优质资产，积极帮助上市公司实现主营业务转型升级，从而进一步改善上市公司财务状况，使上市公司恢复持续经营和盈利能力。

二、 未来十二个月对川化股份的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划

根据第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，2016 年 5 月 22 日已对川化股份全部非货币资产进行了公开拍卖。截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划。

三、 未来十二个月对川化股份董事会、高级管理人员进行调整的计划

本次权益变动后，除目前正在进行的贸易业务外，信息披露义务人将逐步适时注入优质资产，实现上市公司主营业务转型升级。届时，信息披露义务人也将通过上市公司股东大会和董事会依法行使股东权利，根据上市公司主营业务和实际情况向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任

相关高级管理人员。

四、 未来十二个月对川化股份《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对川化股份《公司章程》提出修改的明确计划。本次权益变动后，信息披露义务人将根据市场环境变化、上市公司发展需求、履行法律法规规定的义务，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对川化股份《公司章程》进行修改。

五、 未来十二个月对川化股份员工聘用计划进行修改的计划

川化股份已在重整期间对原有员工进行了合理安置，考虑到上市公司的实际情况和后续运营需要，信息披露义务人将根据川化股份业务发展的实际需要，对员工聘用计划作出必要安排，并将根据上市公司章程及相关法律、法规及规范性文件履行相应的决策程序和信息披露义务，督促上市公司依法合规保障员工的权益。

六、 未来十二个月对川化股份分红政策进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对川化股份分红政策进行调整或者作出其他重大安排的明确计划。若未来拟进行上述分红政策调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序并履行信息披露义务。

七、 未来十二个月对川化股份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，信息披露义务人暂无其他对川化股份业务和组织结构有重大影响的明确计划。未来根据市场变化情况和上市公司业务发展需求，信息披露义务人不排除在履行相应程序后对川化股份业务和组织结构作出适当合理及必要调整，以提高川化股份运行效率和效益。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性影响的分析

本次权益变动后,为了保护川化股份的合法利益,保证川化股份的独立运作,维护广大投资者的合法权益,能投集团承诺在作为川化股份控股股东期间,保证与川化股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。承诺内容如下:

(一) 川化股份业务独立

- 1、保证川化股份具有完整的业务体系。
- 2、保证川化股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。
- 3、保证能投集团除通过行使股东权利予以决策外,不对川化股份的业务活动进行干预。
- 4、保证能投集团及其控制的其他企业不从事与川化股份相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。
- 5、保证尽量减少能投集团及其控制的其他企业与川化股份发生关联交易,在进行确有必要且难以避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。

(二) 川化股份的资产独立

- 1、保证川化股份具有独立完整的资产,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
- 2、保证川化股份不存在资金、资产被能投集团及其控制的其他企业占用的情形。

（三）川化股份的财务独立

1、保证川化股份建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

2、保证川化股份独立在银行开户，不与能投集团及其控制的其他企业共用银行账户。

3、保证川化股份的财务人员不在能投集团及其控制的其他企业中兼职。

4、保证川化股份依法独立纳税。

5、保证川化股份能够独立作出财务决策，能投集团不干预川化股份的资金使用等财务、会计活动。

（四）川化股份的人员独立

1、保证川化股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均在川化股份任职并领取薪酬，不在能投集团及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。

2、保证川化股份的劳动、人事及工资管理与能投集团及其控制的其他企业之间完全独立。

3、能投集团向川化股份推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预川化股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（五）川化股份的机构独立

1、保证川化股份建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证川化股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。

二、与上市公司之间的同业竞争及相关解决措施

破产重整前川化股份原有业务已全部停产，于2016年7月起开展了贸易经

营活动。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控制的其他企业不存在从事与川化股份具有实质性竞争关系的业务。本次权益变动后，为了避免和消除能投集团及其控制的其他企业未来与川化股份形成同业竞争的可能性，能投集团作出如下承诺：

能投集团及其控制的其他企业，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对川化股份构成实质性竞争的业务。能投集团及其控制的其他企业现有的或未来获得的与川化股份主营业务相同、相似且构成实质性竞争关系的业务，均转让给川化股份或者以其他合法方式予以处置，使能投集团及其控制的其他企业不再从事与川化股份主营业务相同或类似的且具有实质性竞争关系的业务。

若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

三、与上市公司之间的关联交易情况

（一）与上市公司之间的关联交易

最近三年内，能投集团（或其关联公司）与川化股份（或其关联公司）的关联交易情况如下：

关联交易类型	时间	购买方/借款人	出售方/委托人/出借人	交易内容	金额/年度累计金额（元）
采购	2014年3月31日至2014年12月31日	川化股份	能投天然气公司	采购天然气 47,768,423 方	65,249,230
采购	2014年12月31日至2015年12月31日	川化股份	能投天然气公司	截至 2015 年 10 月 31 日采购天然气 3,908,729 方	5,838,218
对外投资	2014年12月17日	川化股份	能投天然气公司	委托贷款	50,000,000
借款	2015年6月18日	川化股份	能投集团	川化股份用其持有的银河证券公司 9,727,115 股内资股向能投集团进行质押借款	80,000,000

借款	2015年11月4日	川化股份	能投集团	川化股份用其持有的天华富邦8.11%股权向能投集团进行质押借款	60,000,000
借款	2016年6月16日	川化股份	能投集团	因开展贸易性经营活动需要，川化股份向能投集团申请无息借款	500,000,000

信息披露义务人及关联方与川化股份发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。信息披露义务人及关联方与川化股份同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格；在执行市场价格时，各方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）信息披露义务人及其关联方对未来或有关联交易所做承诺

对于未来因业务合作而发生的关联交易，信息披露义务人及其控制的其他企业将规范与川化股份及其控制的其他企业之间的关联交易。

对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，信息披露义务人及其控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害川化股份及其他股东的合法权益。

四、本次权益变动对上市公司控股股东、实际控制人的影响

本次权益变动后，能投集团成为川化股份的控股股东，川化股份实际控制人仍为四川省国资委。

第七节 与上市公司间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况

除本报告书“第六节 对上市公司影响分析之三、与上市公司之间的关联交易情况”所说明的情况外，截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生资产交易合计金额高于3,000万元或者高于川化股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内，未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。若未来拟更换川化股份在职董事、监事、高级管理人员，信息披露义务人将依照《劳动合同法》等相关规定支付解除劳动合同经济补偿。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

除本报告书所披露的事项外，截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人没有对川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。

第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

在川化股份 2016 年 4 月 26 日停牌日前六个月内，信息披露义务人没有通过交易所买卖川化股份的股票。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖川化股份股票的情况

在川化股份 2016 年 4 月 26 日停牌日前六个月内，信息披露义务人的职工监事宋咏梅存在通过交易所买卖川化股份股票的情况，具体如下：

交易方向	证券简称	交割日期	成交数量
卖出	*ST 川化	2016-01-12	10,000

针对上述股票买卖行为，宋咏梅已经出具如下说明：

“本人自 2016 年 10 月 18 日起担任能投集团监事，于 2016 年 01 月 12 日卖出川化股份股票时尚未进入能投集团监事会，除通过公开渠道了解川化股份相关信息以外，并不知晓与能投集团参与川化股份此次权益变动相关的任何消息。本人系根据个人对上市公司股票投资价值的判断和自身资金需求做出买卖股票的决定，不存在利用内幕信息交易的情形。”

除宋咏梅外，信息披露义务人其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在停牌日前六个月内不存在通过交易所买卖川化股份股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年的财务报表

截至本报告书签署之日，信息披露义务人 2013 年、2014 年和 2015 年的财务情况如下。

(一) 信息披露义务人最近三年合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	12,638,831,937.46	9,458,617,820.72	6,633,904,250.10
交易性金融资产	39,145,538.40	1,000,000.00	60,300,000.00
衍生金融资产			
应收票据	145,552,992.88	49,304,802.99	34,024,654.14
应收账款	1,823,849,494.78	705,088,216.57	473,839,875.29
预付款项	1,510,999,120.28	1,176,409,776.85	1,139,163,220.35
应收利息	46,132,742.25	16,955,223.55	7,675,853.14
应收股利	5,772,509.21	536,317.77	1,337.00
其他应收款	1,695,599,729.33	897,992,020.62	1,192,870,526.30
存货	1,299,080,853.06	1,161,762,716.41	1,502,117,181.29
其中：原材料	107,744,844.90	70,379,430.08	70,399,119.59
库存商品(产成品)	600,271,677.64	579,963,115.69	99,245,106.69
一年内到期的非流动资产	805,611,066.54	1,410,523,908.64	1,801,529,166.66
其他流动资产	559,246,226.98	75,219,036.80	55,450,100.58
流动资产合计	20,569,822,211.17	14,953,409,840.92	12,900,876,164.85
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	4,594,916,497.38	2,167,153,874.15	1,134,787,765.90
可供出售金融资产	4,065,301,779.00	3,253,692,605.33	1,140,271,046.72
持有至到期投资	242,935,000.00	50,000,000.00	41,000,000.00

长期应收款	967,802,103.88	587,867,748.84	-
长期股权投资	10,332,737,955.44	8,455,826,251.43	5,622,762,174.07
投资性房地产	17,658,210.74	-	-
固定资产原价	15,848,912,869.78	12,759,389,146.54	10,219,959,316.43
减：累计折旧	3,741,433,639.12	3,061,759,408.29	2,694,974,524.51
固定资产净值	12,107,479,230.66	9,697,629,738.25	7,524,984,791.92
减：固定资产减值准备	92,258,928.02	92,560,592.01	103,065,733.77
固定资产净额	12,015,220,302.64	9,605,069,146.24	7,421,919,058.15
在建工程	8,186,979,310.16	4,451,405,339.28	3,875,169,815.78
工程物资	450,037,764.39	398,626,548.05	267,914,926.89
固定资产清理	783,693.20	21,153,810.28	24,922,693.12
生产性生物资产		-	-
油气资产		10,609,704.71	5,603,927.37
无形资产	1,228,062,234.31	482,994,431.73	449,453,124.29
开发支出	12,635,175.27		-
商誉	895,826,408.85	394,521,214.18	324,630,681.12
长期待摊费用	22,948,710.12	18,626,435.92	6,825,336.69
递延所得税资产	117,067,139.71	105,054,550.77	93,891,976.69
其他非流动资产	7,010,584,466.40	8,505,496,473.18	7,278,802,972.54
非流动资产合计	50,161,496,751.49	38,508,098,134.09	27,687,955,499.33
资产总计	70,731,318,962.66	53,461,507,975.01	40,588,831,664.18
流动负债：			
短期借款	6,966,580,000.00	5,602,420,000.00	4,330,320,000.00
应付票据	368,117,881.66	29,804,000.00	40,000,000.00
应付账款	2,031,360,300.40	1,503,502,516.71	850,364,620.36
预收款项	933,242,109.22	531,075,028.55	1,026,112,177.34
应付职工薪酬	415,348,819.14	264,380,181.21	194,689,449.34
其中：应付工资	344,887,902.17	213,341,647.58	158,246,138.46
应付福利费		-	-
其中：职工奖励及		-	-

福利基金			
应交税费	187,900,962.35	14,804,991.25	119,231,913.04
其中：应交税金	177,712,813.29	7,299,890.98	112,513,733.41
应付利息	358,310,151.89	381,946,006.59	217,082,899.75
应付股利	53,067,458.20	27,826,941.90	15,525,644.29
其他应付款	3,230,984,019.22	878,653,992.08	1,445,100,785.36
划分为持有待售的 负债		-	-
一年内到期的非流 动负债	5,347,735,401.61	2,713,741,623.83	591,001,166.90
其他流动负债	4,644,356,830.91	2,917,169,641.84	569,676,709.02
流动负债合计	24,537,003,934.60	14,865,324,923.96	9,399,105,365.40
非流动负债：			
长期借款	15,313,120,998.49	12,606,471,439.56	12,407,996,259.42
应付债券	4,097,078,070.22	6,478,154,311.92	6,066,341,184.20
长期应付款	1,471,375,354.03	821,482,008.38	86,880,739.54
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款	837,209,013.20	864,464,370.86	809,006,830.86
预计负债	9,948,050.95	2,506,735.00	1,997,458.56
递延收益	126,156,388.62	55,203,715.79	-
递延所得税负债	453,101,382.90	266,419,294.96	185,673,761.85
其他非流动负债	30,773,920.95	46,156,019.86	51,218,919.24
其中：特准储备基 金		-	-
非流动负债合计	22,338,763,179.36	21,140,857,896.33	19,609,115,153.67
负债合计	46,875,767,113.96	36,006,182,820.29	29,008,220,519.07
所有者权益：			
实收资本（股本）	9,316,000,000.00	9,316,000,000.00	6,316,000,000.00
实收资本（或股本） 净额	9,316,000,000.00	9,316,000,000.00	6,316,000,000.00
资本公积	2,261,161,134.69	1,085,662,437.31	1,220,082,193.44
减：库存股		-	-

其他综合收益	690,194,624.14	470,654,069.13	-
专项储备	3,979,713.99	5,090,347.02	2,650,229.96
盈余公积	154,149,093.73	66,466,124.39	-
其中：法定公积金	154,149,093.73	66,466,124.39	-
未分配利润		1,236,180,574.18	318,635,744.28
归属于母公司所有者 者权益合计	2,219,239,725.77	12,180,053,552.03	7,857,368,167.68
*少数股东权益	7,210,827,556.38	5,275,271,602.69	3,723,242,977.43
所有者权益合计	23,855,551,848.70	17,455,325,154.72	11,580,611,145.11
负债和所有者权益 总计	70,731,318,962.66	53,461,507,975.01	40,588,831,664.18

(二) 信息披露义务人最近三年合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	21,118,884,387.42	11,704,309,251.19	5,460,639,100.77
其中：营业收入	21,118,884,387.42	11,704,309,251.19	5,460,639,100.77
其中：主营业务收入	-	-	5,148,372,326.37
其他业务收入	-	-	312,266,774.40
△利息收入	-	-	-
二、营业总成本	23,200,022,870.55	13,483,215,550.78	6,527,579,488.52
其中：营业成本	19,049,194,762.42	10,129,298,273.02	4,216,097,812.67
其中：主营业务成本	-	-	4,023,100,370.59
其他业务成本	-	-	192,997,442.08
营业税金及附加	182,785,259.63	195,467,788.68	82,207,857.73
销售费用	143,621,749.58	99,690,525.89	111,631,490.51
管理费用	1,000,169,256.68	772,720,523.81	621,174,905.55
其中：研究与开发 费	2,565,508.41	-	-
财务费用	2,011,526,561.57	1,799,492,249.23	1,246,420,912.84

其中：利息支出	2,124,952,941.32	1,872,831,164.79	1,258,417,359.07
利息收入	177,919,993.06	123,520,231.04	53,355,799.92
资产减值损失	812,725,280.67	486,546,190.15	250,046,509.22
其他	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-854,461.60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,283,930,630.84	1,786,726,662.91	200,729,515.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,592,139,356.44	1,047,969,909.82	18,405,426.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,937,686.11	7,820,363.32	-866,210,872.55
加：营业外收入	1,496,302,072.22	1,106,133,303.81	1,049,037,742.71
其中：非流动资产处置利得	2,945,360.43	1,410,547.06	1,773,877.94
政府补助	1,315,669,693.09	1,083,168,808.70	1,027,965,496.18
债务重组利得		-	-
减：营业外支出	22,030,382.43	34,777,507.50	21,452,360.27
其中：非流动资产处置损失	5,563,163.29	1,911,433.97	626,793.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,676,209,375.90	1,079,176,159.63	161,374,509.89
减：所得税费用	202,964,510.50	179,696,578.80	79,136,811.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,473,244,865.40	899,479,580.83	82,237,698.25
归属于母公司所有者的净利润	1,064,318,794.36	631,667,950.66	-31,884,711.72
*少数股东损益	408,926,071.04	267,811,630.17	114,122,409.97
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益	219,540,555.01	196,580,393.39	37,506,745.88

八、综合收益总额	1,692,785,420.41	1,096,059,974.22	119,744,444.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,283,859,349.37	826,655,344.05	5,335,259.38
*归属于少数股东的综合收益总额	408,926,071.04	269,404,630.17	114,409,184.75

(三) 信息披露义务人最近三年合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
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	19,526,628,851.43	10,375,681,331.32	6,086,754,629.40
△收取利息、手续费及佣金的现金	868,121,144.52	877,699,921.54	329,965,852.41
收到的税费返还	424,571.73	522,478.57	138,307.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,291,258,650.99	5,154,974,735.06	2,895,088,763.71
经营活动现金流入小计	26,686,433,218.67	16,408,878,466.49	9,311,947,553.01
购买商品、接受劳务支付的现金	17,729,359,039.78	9,020,761,331.19	4,503,066,208.28
△客户贷款及垫款净增加额	1,821,438,961.93	1,599,285,190.07	1,034,420,188.43
△支付利息、手续费及佣金的现金	143,217,089.82	72,833,840.80	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,250,177,909.99	915,820,049.56	727,878,303.24
支付的各项税费	764,958,306.15	665,557,694.61	456,747,910.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,278,653,087.43	3,044,725,531.33	1,646,825,843.18
经营活动现金流出小计	25,987,804,395.10	15,318,983,637.56	8,368,938,453.20
经营活动产生的现金流量净额	698,628,823.57	1,089,894,828.93	943,009,099.81
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金	4,105,449,233.39	3,209,254,171.35	1,918,866,721.82
取得投资收益收到的现金	1,485,817,342.05	1,124,653,252.15	85,815,730.69
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	-	674,251.07	3,943,237.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	304,833,487.53	568,464,644.07	214,825,660.83
投资活动现金流入小计	5,896,100,062.97	4,903,046,318.64	2,223,451,350.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,297,694,306.54	2,732,673,822.82	2,785,135,394.79
投资支付的现金	5,899,844,662.65	8,083,947,646.00	9,054,692,114.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	305,951,625.06
支付其他与投资活动有关的现金	565,586,871.31	986,561,967.42	179,876,338.84
投资活动现金流出小计	807,706,001.76	11,803,183,436.24	12,325,655,472.90
投资活动产生的现金流量净额	10,570,831,842.26	-6,900,137,117.60	-10,102,204,122.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-4,674,731,779.29		
吸收投资收到的现金	4,051,265,200.00	4,239,956,000.00	1,941,014,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,118,786,500.00	1,998,045,700.00	1,428,014,000.00
取得借款所收到的现金	18,629,257,612.01	11,924,072,300.00	11,577,628,687.44
收到其他与筹资活动有关的现金	676,126,084.72	1,518,719,561.40	1,001,960,430.51
筹资活动现金流入小计	23,356,648,896.73	17,682,747,861.40	14,520,603,117.95
偿还债务所支付的现金	14,118,603,308.02	6,604,465,671.34	6,121,460,404.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,196,669,030.72	1,927,794,125.08	1,182,779,104.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,641,121.94	92,316,887.19	36,158,050.00

支付其他与筹资活动有关的现金	490,573,118.67	544,614,867.31	18,862,113.57
筹资活动现金流出小计	16,805,845,457.41	9,076,874,663.73	7,323,101,622.84
筹资活动产生的现金流量净额	6,550,803,439.32	8,605,873,197.67	7,197,501,495.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,974,749.77	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,576,675,233.37	2,795,630,909.00	-1,961,693,527.64
加：期初现金及现金等价物余额	9,458,617,820.72	6,662,986,911.72	8,595,597,777.74
六、期末现金及现金等价物余额	12,035,293,054.09	9,458,617,820.72	6,633,904,250.10

二、信息披露义务人最近三年财务报表的审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对能投集团 2015 年的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了文号为 XYZH/2016CDA20240 的《审计报告》，审计意见为：

“能投集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能投集团 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量”。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对能投集团 2014 年的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中天运[2015]审字第 01430 号《审计报告》，审计意见为：“能投集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能投集团 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量”。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对能投集团 2013 年的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润

表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中审亚太审字（2014）010606号《审计报告》，审计意见为：

“能投集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能投集团 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量”。

第十节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形,能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

四川省能源投资集团有限责任公司

法定代表人：



2016 年 12 月 16 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

北京中和应泰财务顾问有限公司

法定代表人：

项目主办人：

2016年12月16日



第十一节 备查文件

一、 备查文件

- 1、 信息披露义务人的营业执照；
- 2、 信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明文件；
- 3、 《川化股份有限公司重整计划》；
- 4、 成都市中级人民法院出具的（2016）川 01 民破 1-1 号《民事裁定书》；
- 5、 成都市中级人民法院出具的（2016）川 01 民破 1-3 号《民事裁定书》；
- 6、 信息披露义务人关于公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；
- 7、 信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的说明；
- 8、 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属关于买卖*ST 川化（000155）股票的自查报告；
- 9、 信息披露义务人关于本次权益变动相关的承诺与说明；
- 10、 与本次权益变动相关的决策文件；
- 11、 与本次权益变动相关的合约、协议文件；
- 12、 信息披露义务人 2013 年-2015 年审计报告；
- 13、 《北京中和应泰财务顾问有限公司关于川化股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见》；
- 14、 中国证监会及交易所要求的其他材料。

二、 置备地点

本报告书及备查文件置于上市公司所在地，以备查阅。投资者也可以到深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号

中国证监会指定网址：<http://www.szse.cn>

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	川化股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	*ST 川化	股票代码	000155
信息披露义务人名称	四川省能源投资集团有限责任公司	信息披露义务人住所	成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变, 但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是√ 否□ 信息披露义务人对境内两家其他上市公司持股 5%以上	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√ 回答“是”, 请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	直接持股数量: <u>0 股</u> , 直接持股比例: <u>0</u> ; 间接持股数量: <u>143,500,000 股</u> , 间接持股比例: <u>30.53%</u> ;		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	直接持股变动数量: <u>332,800,000 股</u> , 直接持股变动比例: <u>26.20%</u> ;		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√ 否□ 详见本权益变动报告书		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否√		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√ 信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增减持上市公司股份的计划		

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《川化股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

四川省能源投资集团有限责任公司

法定代表人:



2016 年 12 月 16 日