

云南云天化股份有限公司
2007 年半年度报告摘要



云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD



云南云天化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事吴明先生，未出席审议本报告的董事会、书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生、主管会计工作负责人财务总监冯驰先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理钟德红先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	云天化	
股票代码	600096	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	07 云化债	
股票代码	126003	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	云化 CWB1	
股票代码	580012	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯 驰	曹再坤
联系地址	云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室	云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
电 话	(0870) 8662000	(0870) 8662006
传 真	(0870) 8662010	(0870) 8662010
电子信箱	ythfc@yyth.com.cn	czk@yyth.com.cn



2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	10,882,786,179.57	8,683,000,512.66	25.33
所有者权益(或股东权益)	3,009,255,100.95	2,803,428,203.98	7.34
每股净资产(元)	5.6106	5.2269	7.34
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	445,977,592.85	454,686,812.80	-1.92
利润总额	440,581,791.17	453,150,509.23	-2.77
净利润	329,510,520.48	339,823,074.30	-3.03
扣除非经常性损益的净利润	334,096,951.91	341,128,932.34	-2.06
基本每股收益(元)	0.6144	0.6377	-3.65
稀释每股收益(元)	0.5976	0.6338	-5.71
净资产收益率(%)	10.95	13.15	减少2.2个百分点
经营活动产生的现金流量净额	490,521,656.02	300,909,822.27	63.01
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.91	0.56	62.50

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,007,832
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	985,545.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-373,514.68
所得税影响	809,370.25
合计	-4,586,431.43

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。



3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		29,879			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云天化集团有限责任公司	国有法人	60.81	326,141,977	326,141,977	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	2.10	11,099,227		未知
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	未知	0.91	4,800,000		未知
金鑫证券投资基金	未知	0.88	4,666,352		未知
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	未知	0.88	4,627,588		未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.76	4,041,531		未知
兴业证券股份有限公司	未知	0.76	4,000,121		未知
中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	未知	0.71	3,741,186		未知
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	0.66	3,492,197		未知
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	未知	0.61	3,249,865		未知



前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,099,227	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
金鑫证券投资基金	4,666,352	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	4,627,588	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,041,531	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	4,000,121	人民币普通股
中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	3,741,186	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,492,197	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,249,865	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,085,764	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>未知前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。</p>	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用



§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业						
化工	982,712,662.77	586,795,263.18	40.29	8.31	21.70	减少 6.57 个百分点
建材	818,698,903.73	548,932,569.42	32.95	44.10	47.94	减少 1.74 个百分点
商贸	1,221,002,185.84	1,201,754,041.75	1.58	70.76	77.33	减少 3.64 个百分点
分产品						
尿素	637,880,758.25	319,549,702.20	49.90	0.24	0.12	减少 5.45 个百分点
玻璃纤维	807,915,319.46	547,172,576.52	32.27	42.20	0.47	减少 2.42 个百分点
复合肥	89,396,404.40	58,407,140.86	34.66	97.50	1.39	减少 11.41 个百分点
季戊四醇	58,904,164.51	54,134,703.60	8.10	-3.13	-0.17	增加 14.79 个百分点
甲酸钠	8,007,965.82	2,005,701.68	74.95	-0.03	-0.10	增加 2.80 个百分点
聚甲醛	133,951,558.80	107,144,420.39	20.01	123.55	1.45	减少 6.88 个百分点
复混肥	45,644,034.65	41,421,421.10	9.25	-3.31	0.02	减少 4.73 个百分点
商贸	1,221,002,185.84	1,201,754,041.75	1.58	70.76	77.33	减少 3.64 个百分点

其中:报告期公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 12,747,863.79 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,486,817,915.34	34.96
国外	535,595,837.00	44.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,895,306.72	2,212,710,737.43	828,184,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.80	1,550,741,821.15	801,526,039.65	51.69%
财务费用	84,377,287.50	39,156,605.49	45,220,682.01	115.49%
资产减值损失	3,120,868.41		3,120,868.41	100.00%
投资收益	18,515,786.42	7,513,797.60	11,001,988.82	146.42%
营业外收入	1,232,540.10	280,400.92	952,139.18	339.56%
营业外支出	6,628,341.78	1,816,704.49	4,811,637.29	264.86%
少数股东损益	65,881,478.05	50,901,298.43	14,980,179.63	29.43%



注：1) 营业收入比上年同期增加 37.43%，主要是因为 CPIC 营业收入增加及天盟公司商贸收入增加。

2) 营业成本比上年同期增加 51.69%，主要是因为 CPIC 销售收入增加使营业成本随之增加。

3) 财务费用比上年同期增加 115.49%，主要是报告期公司计提分离交易可转债中用于投资部分资金的利息及银行借款比上年同期增加导致利息支出增加。

4) 资产减值损失比上年同期增加 312 万元，主要是因为根据企业会计准则规定，坏账准备等减值准备由管理费用等科目调整到资产减值损失科目核算所致。

5) 投资收益比上年同期增加 146.42%，主要是因为公司的参股公司联合商务投资分红所致。

6) 营业外收入比上年同期增加 339.56%，主要是因为报告期公司 2 万吨/年聚甲醛技改项目已完工，根据企业会计准则的规定，将与该资产有关的政府补助按资产使用年限分摊计入所致。

7) 营业外支出比上年同期增加 264.86%，主要是因为控股子公司 CPIC 处理固定资产报废损失。

8) 少数股东损益比上年同期增加 29.43%，主要是报告期控股子公司 CPIC 利润增加。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	100,000		本年度已使用募集资金总额			46,423
			已累计使用募集资金总额			46,423
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资天安公司	26,000	否	26,000		是	
6 万吨/年聚甲醛项目	74,000	否	20,423		是	
合计	100,000	--	46,423		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向		存入募集资金专户				



5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				27,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				47,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				47,000		
担保总额占公司净资产的比例				15.62		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）				47,000		



6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	002129	中环股份	3,000		17,430.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	17,430.00	--
合计			--	--	17,430.00	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据公司 2006 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议决议审议通过了《公司投资 1000 万美元设立重庆和成材料有限公司的议案》，后重庆合成材料有限公司更名为重庆天勤材料有限公司，2007 年 2 月 25 日公司支付天勤公司投资款 1000 万美元（折合人民币 7,860 万元）。

2、公司经中国证券监督管理委员会“证券发行字[2007]8 号”文批准于 2007 年 1 月 29 日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，发行总额为人民币 10 亿元，票面金额 100.00 元/张，发行数量 100 万手，发行价格按票面金额发行。扣除保荐费及承销费 3,460 万元后，2007 年 2 月 5 日公司实际收到募集资金 96,540 万元。

3、根据公司 2006 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议决议通过的《关于审议本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》，公司将发行分离交易的可转换公司债券募集资金中的 2.6 亿元增资天安公司。

4、公司 2007 年 5 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《公司为控股子公司云南天安化工有限公司提供 2.7 亿元银行贷款担保的议案》，公司为控股子公司云南天安化工有限公司提供 2.7 亿元银行贷款担保。

5、公司于 2007 年 6 月 14 日召开四届七次董、监事会，会议审议通过公司自筹资金 61,200 万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案。本次增资扩股后，金新化工的注册资本变更为 120,000 万元，其中公司出资占总股本的 51%；金新化工由外商独资企业变更为中外合资企业。该项投资尚须公司股东大会审议批准。该项目环评报告已获国家环保总局环审[2007]209 号文批复通过。该项目尚须国家有关部门核准。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表



合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	1,424,018,882.55	810,537,534.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2	46,560.00	10,417,490.00
应收票据	5.3	66,311,450.53	105,368,600.23
应收账款	5.4	324,623,403.95	229,555,173.52
预付款项	5.5	386,732,624.04	348,102,090.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	5.6	89,060,041.49	48,253,345.81
买入返售金融资产			
存货	5.7	602,771,496.73	516,354,240.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,893,564,459.29	2,068,588,475.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.8	14,650,000.00	14,650,000.00
投资性房地产			
固定资产	5.9	4,697,946,621.58	4,027,987,528.95
在建工程	5.10	2,755,660,213.98	1,988,306,646.98
工程物资	5.11	332,891,036.67	432,265,565.84
固定资产清理	5.12	4,539,260.25	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.13	149,082,463.42	139,650,337.18
开发支出			
商誉	5.14	22,653,704.92	
长期待摊费用	5.15	7,447,793.66	7,675,745.66
递延所得税资产	5.16	4,350,625.80	3,876,212.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,989,221,720.28	6,614,412,037.52
资产总计		10,882,786,179.57	8,683,000,512.66

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



合并资产负债表（续）

2007 年 06 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	5.18	447,654,520.00	585,000,000.00
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	5.19	295,283,177.44	98,933,208.88
应付账款	5.20	503,323,705.16	477,218,378.08
预收款项	5.21	216,735,347.01	255,073,686.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.22	94,088,397.92	83,918,416.10
应交税费	5.23	69,485,603.45	60,298,343.55
应付利息		12,474,767.53	4,101,104.38
其他应付款	5.24	107,709,349.56	106,477,180.52
应付股利	5.25	32,255,907.19	
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	5.26	319,500,000.00	181,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,098,510,775.26	1,852,520,317.83
非流动负债：			
长期借款	5.27	2,730,696,207.21	2,167,208,670.63
应付债券	5.28	882,653,417.01	
长期应付款	5.29	516,148,646.99	534,762,313.74
专项应付款	5.30	121,000,000.00	142,915,259.19
预计负债			
递延所得税负债	5.31	4,369.50	139,537.20
其他非流动负债		20,939,714.19	
非流动负债合计		4,271,442,354.90	2,845,025,780.76
负债合计		6,369,953,130.16	4,697,546,098.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.32	536,350,269.00	536,350,269.00
资本公积	5.33	1,044,508,411.46	953,651,927.37
减：库存股			
盈余公积	5.34	984,092,379.16	984,092,379.16
一般风险准备			
未分配利润	5.35	444,304,041.33	329,333,628.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,009,255,100.95	2,803,428,203.98
少数股东权益		1,503,577,948.46	1,182,026,210.09
所有者权益合计		4,512,833,049.41	3,985,454,414.07
负债和所有者权益总计		10,882,786,179.57	8,683,000,512.66

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		691,685,663.16	437,310,446.90
交易性金融资产		46,560.00	10,417,490.00
应收票据			3,841,750.00
应收账款	6.1	913,713.65	1,862,852.53
预付款项		155,114,006.68	117,572,087.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.2	2,047,141.28	2,045,108.35
存货		202,304,490.99	184,001,279.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,052,111,575.76	757,051,014.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.3	2,199,365,111.93	1,821,569,844.68
投资性房地产			
固定资产		1,516,413,251.33	1,585,336,662.31
在建工程		267,471,805.15	174,007,707.07
工程物资		7,927,086.03	37,030,631.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			1,850,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,308,828.33	1,771,754.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,992,486,082.77	3,621,566,599.93
资产总计		5,044,597,658.53	4,378,617,614.81

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



母公司资产负债表（续）

2007 年 06 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		126,000,000.00	436,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		16,766,074.59	17,216,723.81
应付账款		39,445,716.39	70,407,915.02
预收款项		730,129.36	8,557,702.47
应付职工薪酬		22,808,806.84	10,718,655.05
应交税费		75,810,660.53	60,952,828.95
应付利息		5,650,148.33	
应付股利			
其他应付款		83,248,597.65	77,281,065.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		370,460,133.69	681,134,890.44
非流动负债：			
长期借款		329,400,000.00	330,031,400.00
应付债券		882,653,417.01	
长期应付款		516,148,646.99	534,762,313.74
专项应付款		6,000,000.00	27,915,259.19
预计负债			
递延所得税负债		4,369.50	139,537.20
其他非流动负债		20,939,714.19	
非流动负债合计		1,755,146,147.69	892,848,510.13
负债合计		2,125,606,281.38	1,573,983,400.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		536,350,269.00	536,350,269.00
资本公积		1,044,337,001.96	953,651,927.37
减：库存股			
盈余公积		930,783,956.46	930,783,956.46
未分配利润		407,520,149.73	383,848,061.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,918,991,377.15	2,804,634,214.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,044,597,658.53	4,378,617,614.81

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.36	3,040,895,306.72	2,212,710,737.43
其中：营业收入		3,040,895,306.72	2,212,710,737.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5.37	2,613,462,630.29	1,766,126,795.06
其中：营业成本		2,352,267,860.80	1,550,741,821.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.38	2,496,084.20	1,799,125.91
销售费用		59,181,118.95	56,856,779.09
管理费用		112,019,410.43	117,572,463.42
财务费用	5.39	84,377,287.50	39,156,605.49
资产减值损失	5.40	3,120,868.41	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5.41	29,130.00	589,072.83
投资收益（损失以“-”号填列）	5.42	18,515,786.42	7,513,797.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		445,977,592.85	454,686,812.80
加：营业外收入	5.43	1,232,540.10	280,400.92
减：营业外支出	5.44	6,628,341.78	1,816,704.49
其中：非流动资产处置损失		6,106,600.04	165,773.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		440,581,791.17	453,150,509.23
减：所得税费用	5.45	45,189,792.64	62,426,136.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		395,391,998.53	390,724,372.73
归属于母公司所有者的净利润		329,510,520.48	339,823,074.30
少数股东损益		65,881,478.05	50,901,298.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.47.1	0.6144	0.6377
（二）稀释每股收益	5.47.2	0.5976	0.6338

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.4	929,644,841.75	853,132,583.20
减：营业成本		560,929,910.44	467,595,135.49
营业税金及附加		2,259,128.49	1,346,255.88
销售费用		18,200,991.67	19,643,011.42
管理费用		62,042,457.63	75,813,266.08
财务费用		30,630,710.34	9,218,387.48
资产减值损失		-2,003,062.15	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,130.00	589,072.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6.5	18,515,786.42	7,513,797.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		276,129,621.75	287,619,397.28
加：营业外收入		1,171,632.96	201,500.83
减：营业外支出		1,448.32	1,046,141.25
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,299,806.39	286,774,756.86
减：所得税费用		39,087,610.47	44,666,775.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		238,212,195.92	242,107,981.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4441	0.4543
（二）稀释每股收益		0.4321	0.4517

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,316,819,755.07	1,891,680,779.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,703,331.60	121,577.76
收到其他与经营活动有关的现金	5.49.1	15,380,078.97	9,175,738.29
经营活动现金流入小计		3,333,903,165.64	1,900,978,095.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,473,492,298.18	1,330,706,930.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		131,242,042.97	98,821,375.25
支付的各项税费		101,810,980.22	82,928,451.67
支付其他与经营活动有关的现金	5.49.2	136,836,188.25	87,611,515.75
经营活动现金流出小计		2,843,381,509.62	1,600,068,273.09
经营活动产生的现金流量净额		490,521,656.02	300,909,822.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,093,482.94	57,288,468.43
取得投资收益收到的现金		6,052,000.00	172,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,883.04	4,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		101,253.65	
投资活动现金流入小计		34,351,619.63	57,465,148.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,643,082,318.76	1,039,309,371.52
投资支付的现金		4,751,636.52	34,131,779.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	5.49.3	2,531,685.45	14,072,550.09
投资活动现金流出小计		1,650,365,640.73	1,087,513,701.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,616,014,021.10	-1,030,048,552.78



云南云天化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		308,630,708.45	519,639,680.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		308,630,708.45	519,639,680.18
取得借款收到的现金		1,511,164,762.61	1,305,022,114.28
发行债券收到的现金		965,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			1,648,213.83
筹资活动现金流入小计		2,785,195,471.06	1,826,310,008.29
偿还债务支付的现金		736,000,000.00	366,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,488,406.80	584,944,446.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5.49.4	20,505,611.97	1,093,042.31
筹资活动现金流出小计		1,041,994,018.77	952,537,489.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,743,201,452.29	873,772,519.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,227,739.62	1,202,546.05
五、现金及现金等价物净增加额		613,481,347.59	145,836,334.64
加：期初现金及现金等价物余额		810,537,534.96	1,262,711,721.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,424,018,882.55	1,408,548,056.56
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		395,391,998.53	390,724,372.73
加：资产减值准备	5.40	3,120,868.41	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折		181,420,457.57	125,681,768.03
无形资产摊销		4,693,843.45	2,748,613.80
长期待摊费用摊销		227,952.00	1,358,650.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-98,768.04	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,106,600.04	161,093.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-29,130.00	-589,072.83
财务费用(收益以“-”号填列)	5.39	84,377,287.50	45,222,470.96
投资损失(收益以“-”号填列)		-18,515,786.42	-7,513,797.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-474,412.89	3,136,377.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-135,167.70	
存货的减少(增加以“-”号填列)		-86,417,256.66	-35,361,703.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-63,528,583.14	-246,560,143.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-15,618,246.63	21,901,193.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		490,521,656.02	300,909,822.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			51,020,762.71
一年内到期的可转换公司债券			2,015,000.00
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		1,424,018,882.55	1,408,548,056.56
减：现金的期初余额		810,537,534.96	1,262,711,721.92
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		613,481,347.59	145,836,334.64

公司法定代表人:张嘉庆

主管会计工作负责人:冯 驰

会计机构负责人:钟德红



母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		980,316,844.39	802,499,977.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,208,565.33	6,971,398.79
经营活动现金流入小计		992,525,409.72	809,471,376.42
购买商品、接受劳务支付的现金		456,298,494.89	464,429,027.61
支付给职工以及为职工支付的现金		63,686,144.15	55,482,431.83
支付的各项税费		63,781,748.53	45,471,845.65
支付其他与经营活动有关的现金		86,881,688.67	53,059,582.21
经营活动现金流出小计		670,648,076.24	618,442,887.30
经营活动产生的现金流量净额		321,877,333.48	191,028,489.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,054,482.94	57,288,468.43
取得投资收益收到的现金		70,015,732.75	101,330,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,598.04	4,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		98,075,813.73	158,623,548.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,309,260.95	61,346,267.24
投资支付的现金		448,051,636.52	274,231,779.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,262,675.29	
投资活动现金流出小计		574,623,572.76	335,578,046.84
投资活动产生的现金流量净额		-476,547,759.03	-176,954,498.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		965,400,000.00	
取得借款收到的现金		240,000,000.00	419,552,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,205,400,000.00	419,752,000.00
偿还债务支付的现金		550,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,764,466.05	535,133,213.08
支付其他与筹资活动有关的现金		9,589,585.97	1,093,042.31
筹资活动现金流出小计		796,354,052.02	616,226,255.39
筹资活动产生的现金流量净额		409,045,947.98	-196,474,255.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-306.17	
五、现金及现金等价物净增加额		254,375,216.26	-182,400,264.68
加：期初现金及现金等价物余额		437,310,446.90	378,558,146.56
六、期末现金及现金等价物余额		691,685,663.16	196,157,881.88



补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		238,212,195.92	242,107,981.30
加: 资产减值准备		-2,003,062.15	-5,778,563.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		71,755,167.17	58,482,085.65
无形资产摊销		1,850,000.00	1,850,000.04
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-56,898.04	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			-4,680.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-29,130.00	-589,072.83
财务费用(收益以“-”号填列)		30,630,710.34	13,073,458.09
投资损失(收益以“-”号填列)		-18,515,786.42	-7,513,797.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		462,926.04	2,620,115.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-135,167.70	
存货的减少(增加以“-”号填列)		-18,303,211.66	-12,847,671.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-75,898,001.60	-27,229,741.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		93,907,591.58	-73,141,624.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额		321,877,333.48	191,028,489.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			51,020,762.71
一年内到期的可转换公司债券			2,015,000.00
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		691,685,663.16	196,157,881.88
减: 现金的期初余额		437,310,446.90	378,558,146.56
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		254,375,216.26	-182,400,264.68

公司法定代表人:张嘉庆

主管会计工作负责人:冯 驰

会计机构负责人:钟德红



合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	536,350,269.00	953,651,927.37		983,698,337.70		325,787,255.33		1,181,283,795.56	3,980,771,584.96
加：会计政策变更				394,041.46		3,546,373.12		742,414.53	4,682,829.11
前期差错更正									
二、本年初余额	536,350,269.00	953,651,927.37		984,092,379.16		329,333,628.45		1,182,026,210.09	3,985,454,414.07
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		90,856,484.09				114,970,412.88		321,551,738.37	527,378,635.34
（一）净利润						329,510,520.48		65,881,478.05	395,391,998.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		90,856,484.09						128,590.50	90,985,074.59
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		171,409.50						128,590.50	300,000.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		90,685,074.59							90,685,074.59
上述（一）和（二）小计		90,856,484.09				329,510,520.48		66,010,068.55	486,377,073.12
（三）所有者投入和减少资本								288,397,577.01	288,397,577.01



云南云天化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

1. 所有者投入资本							285,761,654.86	285,761,654.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他							2,635,922.15	2,635,922.15
(四) 利润分配						-214,540,107.60	-32,855,907.19	-247,396,014.79
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-214,540,107.60	-32,855,907.19	-247,396,014.79
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	536,350,269.00	1,044,508,411.46		984,092,379.16		444,304,041.33	1,503,577,948.46	4,512,833,049.41

公司法定代表人:张嘉庆

主管会计工作负责人:冯 驰

会计机构负责人:钟德红



合并所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	528,747,804.00	871,088,009.66		708,117,522.11		563,827,949.33		550,497,696.75	3,222,278,981.85
加：会计政策变更				457,882.84		4,120,945.56		368,455.06	4,947,283.46
前期差错更正									
二、本年初余额	528,747,804.00	871,088,009.66		708,575,404.95		567,948,894.89		550,866,151.81	3,227,226,265.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,440,618.00	101,960,643.96				-196,266,294.70		495,237,509.85	408,372,477.11
（一）净利润						339,823,074.30		50,901,298.43	390,724,372.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		58,380,499.25							58,380,499.25
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		58,380,499.25							58,380,499.25
上述（一）和（二）小计		58,380,499.25				339,823,074.30		50,901,298.43	449,104,871.98
（三）所有者投入和减少资本	7,440,618.00	43,580,144.71						455,243,811.42	506,264,574.13
1. 所有者投入资本	7,440,618.00	43,580,144.71						418,847,941.80	469,868,704.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								36,395,869.62	36,395,869.62



云南云天化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(四) 利润分配					-536,089,369.00		-10,907,600.00	-546,996,969.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-536,089,369.00		-10,907,600.00	-546,996,969.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	536,188,422.00	973,048,653.62		708,575,404.95		371,682,600.19	1,046,103,661.66	3,635,598,742.42

公司法定代表人:张嘉庆

主管会计工作负责人:冯 驰

会计机构负责人:钟德红



母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	536,350,269	953,651,927.37		930,526,119.40	381,527,527.89	2,802,055,843.66
加：会计政策变更				257,837.06	2,320,533.52	2,578,370.58
前期差错更正						
二、本年初余额	536,350,269	953,651,927.37		930,783,956.46	383,848,061.41	2,804,634,214.24
三、本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）		90,685,074.59			23,672,088.32	114,357,162.91
（一）净利润					238,212,195.92	238,212,195.92
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		90,685,074.59				90,685,074.59
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额						
2. 权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影响						
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响						
4. 其他		90,685,074.59				90,685,074.59
上述（一）和 （二）小计		90,685,074.59			238,212,195.92	328,897,270.51
（三）所有者投入 和减少资本						
1. 所有者投入资 本						
2. 股份支付计入 所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-214,540,107.60	-214,540,107.60
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或 股东）的分配					-214,540,107.60	-214,540,107.60
3. 其他						
（五）所有者权益 内部结转						
1. 资本公积转增 资本（或股本）						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补 亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	536,350,269	1,044,337,001.96		930,783,956.46	407,520,149.73	2,918,991,377.15

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：冯 驰

会计机构负责人：钟德红



母公司所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	528,747,804.00	871,088,009.66		673,341,387.27	602,954,307.73	2,676,131,508.66
加：会计政策变更				352,467.56	3,172,208.01	3,524,675.57
前期差错更正						
二、本年初余额	528,747,804.00	871,088,009.66		673,693,854.83	606,126,515.74	2,679,656,184.23
三、本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	7,440,618.00	101,960,643.96			-293,981,387.70	-184,580,125.74
（一）净利润					242,107,981.30	242,107,981.30
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		58,380,499.25				58,380,499.25
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额						
2. 权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影 响						
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响						
4. 其他		58,380,499.25				58,380,499.25
上述（一）和 （二）小计		58,380,499.25			242,107,981.30	300,488,480.55
（三）所有者投入 和减少资本	7,440,618.00	43,580,144.71				51,020,762.71
1. 所有者投入资 本	7,440,618.00	43,580,144.71				51,020,762.71
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额						
3. 其他						
（四）利润分配					-536,089,369.00	-536,089,369.00
1. 提取盈余公 积						
2. 对所有者（或 股东）的分配					-536,089,369.00	-536,089,369.00
3. 其他						
（五）所有者权 益内部结转						
1. 资本公积转增 资本（或股本）						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补 亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	536,188,422.00	973,048,653.62		673,693,854.83	312,145,128.04	2,495,076,058.49

公司法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红



7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

①本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日以财会[2006]3 号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号）及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的要求，本公司对与首次执行会计准则相关的所得税核算方法的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。此项调整增加 2006 年度确认的递延所得税资产 3,876,212.91 元，确认递延所得税负债 139,537.20 元，影响 2006 年度净利润 3,546,373.12 元。

②根据公司上市以来固定资产净残值的实际情况，并参照同行业净残值率比例，2007 年，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司对固定资产净残值率比例的会计估计进行变更。

变更前净残值率	变更后净残值	净利润影响数
4%	5%	160 万元

③根据公司实际情况，并参照同行业水平，自 2007 年起，坏账准备按集团内和集团外两种情况分别计提，对“备用金”不再计提坏账准备。

账 龄	变更后		变更前 (%)
	云天化集团内 (%)	云天化集团外 (%)	
1 年以内	0.5	5	5
1—2 年	1	10	10
2—3 年	3	30	30
3—4 年	5	50	50
4—5 年	7	80	80
5 年以上	10	100	100

④公司本报告期无会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围增加重庆天勤材料有限公司。