

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。
1.2 董事张庆先生、未出席审议本报告的董事会、书面委托董事张庆先生出席并代行使表决权。
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云化值
股票代码：126003
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：云天化 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：曹勇坤
证券事务代表：曹勇坤
姓名：冯驰
联系地址：云南省富源县云南云天化股份有限公司董事会办公室
电话：(0870) 8662000
传真：(0870) 8662010
电子邮箱：ytlh@ytyh.com.cn

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	10,882,786,179.57	8,683,000,512.66	26.33
所有者权益(或股东权益)	3,009,256,100.96	2,803,428,203.98	7.34
每股净资产(元)	5.6106	5.2283	7.34

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
营业利润	445,977,592.88	454,689,812.80	-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	334,096,961.91	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	-3.61
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 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
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
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
除上述各项之外的其他营业外收支净额
所得税影响额
合计

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
所得税影响额	809,370.25
合计	-4,586,431.43

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
所得税影响额	809,370.25
合计	-4,586,431.43

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
所得税影响额	809,370.25
合计	-4,586,431.43

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
所得税影响额	809,370.25
合计	-4,586,431.43

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
3.4 董事、监事和高级管理人员
3.5 董事会报告
3.6 主要业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

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 12,747,963.79 元。

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	535,596,837.00	44.70

5.2 主营业务分地区情况
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 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。
5.5 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
5.6 募集资金使用情况
5.7 非经常性损益项目

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	3,040,896,306.72	2,212,710,737.43	828,185,569.29	37.43%
营业成本	2,352,267,860.00	1,550,741,821.15	801,526,038.85	51.69%
财务费用	94,377,287.50	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	14,980,179.62	29.43%

3.6 主要业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

§7 财务报告
7.1 审计报告
7.2 财务报表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	1,424,018,882.56	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	324,623,403.96	229,155,173.52
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			
其他应收款	5.6	89,060,041.48	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			
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	5.8	14,650,000.00	14,650,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5.9	4,697,946,621.58	4,027,987,529.95
在建工程	5.10	2,756,660,213.98	1,988,306,646.98
工程物资	5.11	332,891,036.67	432,265,568.84
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	22,663,704.92	-
长期待摊费用	5.15	7,447,793.68	7,675,745.66
递延所得税资产	5.16	4,360,628.80	3,876,212.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,989,221,720.28	6,614,412,037.62
资产总计		10,882,786,179.57	8,683,000,512.66

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
应付票据			
应付账款	5.19	296,283,177.44	98,933,208.88
预收账款	5.20	503,323,705.16	477,218,378.08
应付股利	5.21	216,735,347.01	256,073,686.32
应付利息			
应付职工薪酬	5.22	94,088,397.92	83,918,416.10
应交税费	5.23	69,485,603.46	60,288,943.56
应付利息			
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	882,663,417.01	-
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	139,537.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,217,442,384.90	2,845,205,780.76
负债合计		6,369,953,160.16	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
盈余公积			
未分配利润	5.34	984,002,379.16	984,002,379.16
所有者权益合计		4,444,333,019.31	3,985,454,414.07
所有者权益总计		10,882,786,179.57	8,683,000,512.66

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			3,941,750.00
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	2,045,108.26
存货		202,304,490.99	184,001,279.23
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	757,061,014.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	6.3	2,199,365,111.93	1,821,169,944.68
长期应收款			
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			
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	3,621,166,589.93
资产总计		5,044,597,658.53	4,378,617,614.81

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		16,766,074.69	17,216,723.81
应付账款		39,445,716.39	70,407,915.02
预收账款		100,129.36	8,567