

云南云天化股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D24 页)
(2) 玻璃纤维产业:公司在玻璃纤维行业中具有较强技术优势和品牌优势,将面临更大的发展机遇。
公司将充分发挥玻璃纤维生产规模优势、技术优势和市场优势,通过新建项目和技术改造等手段,进一步扩大大规模、延伸产品链条、调整产品结构,加快技术研发,使之成为公司又一个重要的利润来源。

3. 有机化工产业:产品结构调整将给公司有机化工产业带来更大的发展机遇。公司将围绕产品具有规模、品牌和技术优势,公司将继续增加甲脞产品产能,加大甲脞产品产能建设力度,通过新建项目建设、技术研发,扩大产品规模、提升产品质量,提高产品的附加值和盈利能力,使有机化工产品逐步成为公司新的效益增长点。
4. 商贸物流产业:根据国家建立和发展现代物流体系的政策,国家将积极发展现代物流业,建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系,支持和促进大型农业生产资料流通企业经营,公司将抓住机遇,发展壮大连锁、大物流,做大公司的商贸物流产业。

5. 各业务板块的协调发展
6. 不产生影响的所有风险因素以及已识别采取的措施
公司生产经营中出现的重大问题及困难有:①公司处于天然气供气管网末端,地理位置较差,整体供气形势不容乐观,②电力供应较为紧张,对公司生产的稳定性产生了一定的影响,③向变电站的建设施工也对公司生产的安全稳定产生一定的影响,④尿素产品限价政策和国家调整尿素产品价格将对公司的肥料生产造成一定的影响,⑤天然气、煤炭、电力等涨价增加了公司的成本,⑥外汇率波动和外币贬值将对公司生产经营产生一定的影响。

7. 对公司:公司将一如既往加强与天然气、电力供应部门及向家坝水电站施工单位的沟通与协调,确保正常生产,跟踪挖潜增效工作,开展双增双节,控制生产原料和能源消耗,加大成本费用控制力度,压缩非生产性开支,利用各种新的融资手段和方法减少融资成本,注重资源节约,提高资源投入的产出比率,大力推进循环经济,减少能源和原材料消耗。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见附表 6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见附表 6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用

Table with columns: 募集资金总额, 承诺项目, 变更项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划投入, 预计收益, 产生收益情况.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的意见
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司于 2008 年 2 月 29 日召开的第四届第十次会议提出 2007 年度利润分配预案:本期实现净利润为 682,805,636.91 元(归属于母公司),《公司章程》、《公司股利》和《企业会计准则》规定,母公司当年实现的净利润 499,472,961.67 元,弥补因追溯调整期初年初可供分配利润 5,856,014.72 元后的净利润 493,617,946.95 元,按 10%计提法定盈余公积金 49,361,794.69 元,2007 年可供分配的利润 450,111,166.88 元,加上 2006 年末未分配利润 381,527,527.89 元,减去 2007 年分配的 2006 年度现金股利 214,540,107.60 元,再按补充会计准则规定追溯调减期初的以前年度可供分配利润 697,382,542.61 元,2007 年累计可供股东分配的利润为 229,716,044.56 元。2007 年分配预案如下:拟每 10 股派发现金股利 4 元(含税),股数为公司 2007 年 12 月 31 日的股本 536,280,269 股,拟派发现金股利 214,540,107.60 元,其余未分配利润 15,175,936.96 元待以后年度分配。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目进展情况.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的意见
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司于 2008 年 2 月 29 日召开的第四届第十次会议提出 2007 年度利润分配预案:本期实现净利润为 682,805,636.91 元(归属于母公司),《公司章程》、《公司股利》和《企业会计准则》规定,母公司当年实现的净利润 499,472,961.67 元,弥补因追溯调整期初年初可供分配利润 5,856,014.72 元后的净利润 493,617,946.95 元,按 10%计提法定盈余公积金 49,361,794.69 元,2007 年可供分配的利润 450,111,166.88 元,加上 2006 年末未分配利润 381,527,527.89 元,减去 2007 年分配的 2006 年度现金股利 214,540,107.60 元,再按补充会计准则规定追溯调减期初的以前年度可供分配利润 697,382,542.61 元,2007 年累计可供股东分配的利润为 229,716,044.56 元。2007 年分配预案如下:拟每 10 股派发现金股利 4 元(含税),股数为公司 2007 年 12 月 31 日的股本 536,280,269 股,拟派发现金股利 214,540,107.60 元,其余未分配利润 15,175,936.96 元待以后年度分配。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with columns: 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, 最高为关联方担保(或否).

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案。

7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 日常经营中的承诺事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

Table with columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面值, 占期末证券投资比例(%), 报告期损益.

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

Table with columns: 买入, 卖出, 买入, 卖出.

报告期内买卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,813,233.49 元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务状况,公司募集资金使用,公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告: □未经审计 √审计
审计意见: √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告: 亚太审字 0808 B-1-0098 号
云南云天化股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的云南云天化股份有限公司(以下简称云天化公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,股东权益变动表和合并股东权益变动表,现金流量表和合并现金流量表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是云天化公司管理层的责任。这种责任包括: a) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; b) 选择和运用恰当的会计政策; c) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

“审计”工作是与鉴证程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们认为,后附的财务报表是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,云天化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了云天化公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。
亚太中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师:曾云刚、龙云刚
北京市崇文区天坛内 3 号楼三层 2008 年 2 月 29 日

9.2 财务报表
编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

编制单位:云南云天化股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.