

证券代码：002053

证券简称：云南盐化

公告编号：2007-021

云南盐化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人杨建东先生、主管会计工作负责人李政良先生及会计机构负责人宋秀芬女士声明：保证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 基本情况简介

| | | |
|---------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 云南盐化 | |
| 股票代码 | 002053 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 和国忠 | |
| 联系地址 | 昆明市拓东路石家巷 10 号 | |
| 电话 | 0871-3126346 | |
| 传真 | 0871-3126346 | |
| 电子信箱 | hgz@email.ynyh.com | |

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：(人民币)元

| | 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 | 1,995,709,886.83 | 1,981,565,942.64 | 0.71% |
| 所有者权益 (或股东权益) | 1,008,376,316.27 | 1,003,622,610.62 | 0.47% |
| 每股净资产 | 5.43 | 5.40 | 0.56% |
| | 报告期 (1 - 6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 营业总收入 | 663,619,402.36 | 380,321,527.78 | 74.49% |
| 营业利润 | 71,112,065.82 | 73,953,632.74 | -3.84% |
| 利润总额 | 71,187,101.82 | 74,160,337.12 | -4.01% |
| 净利润 | 60,509,036.55 | 63,036,286.55 | -4.01% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 60,445,255.95 | 62,860,587.83 | -3.84% |
| 基本每股收益 | 0.326 | 0.544 | -40.07% |
| 稀释每股收益 | 0.326 | 0.544 | -40.07% |
| 净资产收益率 | 6.00% | 6.45% | -0.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,983,030.73 | 76,038,305.72 | 134.07% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 | 0.41 | 134.15% |

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -36,718.53 |
| 计入当期损益的政府补助 | 268,560.00 |
| 公益性捐赠支出 | -100,000.00 |
| 除上述各项之外的营业外收支净额 | -56,805.47 |
| 减：所得税影响数 | -11,255.40 |
| 减：少数股东影响数 | 0.00 |
| 合计 | 63,780.60 |

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 115,851,103 | 62.34% | | | | -35,230,000 | -35,230,000 | 80,621,103 | 43.38% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 108,701,103 | 58.49% | | | | -28,080,000 | -28,080,000 | 80,621,103 | 43.38% |
| 3、其他内资持股 | 7,150,000 | 3.85% | | | | -7,150,000 | -7,150,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 7,150,000 | 3.85% | | | | -7,150,000 | -7,150,000 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|--|--|--|------------|------------|-------------|---------|
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 70,000,000 | 37.66% | | | | 35,230,000 | 35,230,000 | 105,230,000 | 56.62% |
| 1、人民币普通股 | 70,000,000 | 37.66% | | | | 35,230,000 | 35,230,000 | 105,230,000 | 56.62% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 185,851,103 | 100.00% | | | | | | 185,851,103 | 100.00% |

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 17,511 |
|--------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 前 10 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 | |
| 云南轻纺集团有限公司 | 国有法人 | 43.38% | 80,621,103 | 80,621,103 | 80,621,103 | |
| 云南有色地质矿业有限公司 | 国有法人 | 3.85% | 7,150,000 | 0 | 0 | |
| 云南创立投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.85% | 7,150,000 | 0 | 0 | |
| 云南省国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 3.50% | 6,500,000 | 0 | 0 | |
| 云南省开发投资有限公司 | 国有法人 | 3.15% | 5,850,000 | 0 | 0 | |
| 中国盐业总公司 | 国有法人 | 2.54% | 4,716,800 | 0 | 0 | |
| 安宁市工业总公司 | 国有法人 | 1.75% | 3,250,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 1,834,606 | 0 | 0 | |
| 熊红明 | 境内自然人 | 0.41% | 756,330 | 0 | 0 | |
| 王岚 | 境内自然人 | 0.40% | 750,000 | 0 | 0 | |
| 前 10 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 | | |
| 云南有色地质矿业有限公司 | 7,150,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 云南创立投资管理有限公司 | 7,150,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 云南省国有资产经营有限责任公司 | 6,500,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 云南省开发投资有限公司 | 5,850,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国盐业总公司 | 4,716,800 | | | 人民币普通股 | | |
| 安宁市工业总公司 | 3,250,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放 | 1,834,606 | | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|------------------|--|----------------|
| 式指数基金 | | |
| 熊红明 | | 756,330 人民币普通股 |
| 王岚 | | 750,000 人民币普通股 |
| 水晶投资有限公司 | | 598,700 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东云南轻纺集团有限公司与其他前 9 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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：(人民币) 万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 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(%) |
| 食品 | 24,303.19 | 8,400.23 | 65.44% | 12.78% | 33.44% | -7.56% |
| 化工 | 41,106.50 | 39,092.36 | 4.90% | 162.69% | 194.42% | -67.66% |
| 其他 | 54.15 | 21.83 | 59.69% | 18.22% | 71.29% | -17.31% |
| 小计 | 65,463.84 | 47,514.42 | 27.42% | 75.77% | 142.60% | -42.17% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 食用盐 | 24,303.19 | 8,400.23 | 65.44% | 12.78% | 33.44% | -7.56% |
| 工业盐 | 4,257.31 | 3,281.80 | 22.91% | 13.23% | 62.17% | -50.38% |
| 芒硝 | 1,009.90 | 1,037.12 | -2.70% | 66.94% | 56.30% | -72.17% |
| 日化盐 | 54.15 | 21.83 | 59.69% | 18.22% | 71.29% | -17.31% |
| 烧碱 | 6,767.86 | 5,245.47 | 22.49% | 176.46% | 188.47% | -12.55% |
| 盐酸 | 317.99 | 336.80 | -5.92% | -6.26% | 35.71% | -122.04% |
| 液氯 | 354.53 | 441.38 | -24.50% | 42.05% | 73.89% | 1,338.23% |
| 聚氯乙烯 | 28,398.91 | 28,749.79 | -1.24% | 248.36% | 260.92% | -154.02% |
| 小计 | 65,463.84 | 47,514.42 | 27.42% | 75.77% | 142.60% | -42.17% |

其中：报告期内上市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 2,037.07 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|-------|-----------|--------------|
| 贵州 | 1,204.39 | 85.98% |
| 广东 | 10,970.87 | 1,588.06% |
| 广西 | 1,828.15 | 21.41% |
| 四川 | 2,855.35 | 890.92% |
| 福建 | 598.76 | 去年同期无销售 |
| 华中地区 | 884.11 | 去年同期无销售 |
| 云南及零星 | 47,122.21 | 37.98% |
| 合计 | 65,463.84 | 75.77% |

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

报告期，公司主营业务结构发生变化，氯碱产品的收入占公司主营业务收入的比例大幅提高，由 2006 年同期的 29.67% 上升到 54.01%。

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

报告期公司毛利率 27.42%，同比下降 19.99 个百分点的主要原因是：食盐产品根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，公司对销售分公司购进产品发生的进货费用先进行归集，期末根据所购商品的销售和结存情况进行分摊计入当期损益或存货成本；氯碱产品由于同比折旧费用增加，同时受主要原燃材料价格上涨，特别是一季度受枯水期限电、电石供应紧张等不利因素影响，生产负荷低，生产成本较高，导致氯碱产品毛利率同比降低 51.61%。

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：(人民币)万元

| 募集资金总额 | 48,963.24 | | | 报告期内已使用募集资金总额 | | | 0.00 | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| | | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 48,963.24 | | | |
| 承诺项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度(%) | 报告期内实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 10 万吨/年聚氯乙烯项目 | 否 | 18,912.00 | 1,134.26 | 28,432.09 | 150.34% | -1,222.30 | 2006 年 03 月 15 日 | 是 | 否 | 是 |
| 1 万吨/年氯化聚氯乙烯项目 | 否 | 9,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|---|---|---|
| 4 万吨/年离子膜烧碱项目 | 否 | 12,998.00 | 112.27 | 18,861.53 | 145.11% | -488.92 | 2006年03月15日 | 是 | 否 | 是 |
| 6 万吨/年离子膜烧碱项目 | 否 | 18,616.00 | 168.40 | 28,292.29 | 151.98% | -733.38 | 2006年03月15日 | 是 | 否 | 是 |
| 生产过程自动化控制及管理自动化系统技术改造项目 | 否 | 2,854.00 | 0.00 | 2,884.28 | 101.06% | 0.00 | 2006年12月31日 | 是 | 否 | 否 |
| 企业信息综合管理系统改造 | 否 | 2,900.00 | 12.38 | 696.96 | 24.03% | 0.00 | 2007年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 65,722.00 | 1,427.31 | 79,167.15 | - | -2,444.60 | - | - | - | - |
| 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>(1) 1 万吨/年氯化聚氯乙烯项目因技术引进问题未解决而未启动。</p> <p>(2) 由于募集资金项目 10 万吨/年聚氯乙烯项目、4 万吨/年离子膜烧碱项目、6 万吨/年离子膜烧碱项目实际投资额超过可研报告投资额，超投资部份全部用借款投入，募集资金项目按暂估价结转固定资产后，折旧费用增加，借款费用增加，报告期一季度受枯水期限电、电石供应紧张等不利因素影响，生产负荷低的问题在二季度逐步得到缓解，募集资金项目生产能力逐步趋于正常，平均生产负荷由一季度的 63.40% 提高到二季度的 89.28%，上半年平均为 79.56%。受市场环境的变化，原燃材料价格上涨，电石采购价格较可研上涨 39.84%、电价较可研上涨 55.88%，生产成本较高，导致募集资金项目未达到预期收益。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>部分募集资金投资项目投资增加，影响项目经济效益：10 万吨/年聚氯乙烯项目、4 万吨/年离子膜烧碱项目、6 万吨/年离子膜烧碱项目可研报告募集资金投资额 50,526 万元，预计需要投资 77,821 万元。与可研报告相比超支 27,295 万元，主要原因是：(一) 由于项目建设期正值国内投资增长过快、新开工项目过多的时期，钢材、水泥等建材价格涨幅较大，导致购置、安装设备投资增加，如 PVC 聚合、VCM 转化、电解等关键设备的购置资金均发生较大幅度的增加。(二) 由于 6 万吨/年离子膜烧碱项目的固碱生产装置技术较为复杂，建设中考虑到原料来源便利，污染物回收和综合利用，为尽量减少污染物的外排量，提高生产装置的性能水平和技术要求，导致投资增加。(三) 由于项目建设资金在上市募集资金到位前，全部使用银行借款先行投入，利息资本化导致工程成本增加。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金项目先期投入及置换情况 | <p>募集资金项目在募集资金没有到位的情况下利用银行借款先行启动项目建设，已投入“双十”项目建设资金 67,442 万元，在募集资金到位后归还银行长期借款 43,000 万元。公司董事会 2006 年第二次定期会议决定用募集资金 5,963.24 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | |

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 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：(人民币)元

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| 对 2007 年前三季度经营业绩的预计 | 净利润比上年同期增长幅度小于 30% | |
| | 净利润比上年同期增长幅度小于 30%。具体数据以本公司 2007 年第三季度财务报告为准，如与该预测有较大偏差，公司将根据有关规定及时披露。 | |
| 2006 年前三季度的经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | 70,674,253.48 |
| 业绩变动的说明 | 2007 年第三季度预计主要原燃材料采购价格有小幅降低；丰水期电价降低；募集资金项目逐步达产；氯碱产品销量同比大幅增加。 | |

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

单位：(人民币)万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 云南红云氯碱有限公司 | 土地使用权 | 2007年03月20日 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 按拍卖价购入 | 否 | 是 |

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

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、子公司云南天聚化工有限公司进展情况：开展项目环评和征地等工作。

2、安宁市连然镇征地进展情况：公司与云南省安宁市连然镇人民政府签订《云南盐化股份有限公司项目征地委托协议书》，委托安宁市连然镇人民政府对连然镇塘房村的土地进行征用，交易方为云南省安宁市连然镇人民政府，征用的土地为公司生产基地昆明盐矿周边塘房村的全部土地约 900 亩，土地价格根据国土资源部 2006 年 12 月下发的《全国工业用地出让最低价标准》（2007 年 1 月 1 日实施）以及昆明市最近出台的土地征用政策确定，预计每亩价格约 20 万（最终的土地价格以当地土地行政主管部门批准为准），公司已预付征地款 38,750,000.00 元。

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|-----------------|-----------------|------|----------|----------------|
| 云南华源包装有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 1,138.53 | 34.74% |
| 云南白象彩印包装有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 1,248.15 | 38.08% |
| 云南普阳煤化工有限责任公司 | 潜在关联方 | 购货 | 6,137.71 | 32.32% |
| 云南一平浪恒通有限责任公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 25.75 | 6.78% |
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 购货 | 49.30 | 39.02% |
| 云天化股份有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 40.60 | 3.08% |
| 云南天安化工有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 3.04 | 0.23% |
| 天盟农资连锁有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 1,310.24 | 4.61% |
| 云南天创科技有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 299.97 | 8.61% |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------|--------|--------|
| 云南天丰农药有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 38.55 | 0.76% |
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 337.91 | 6.54% |
| 中轻依兰集团有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销货 | 5.07 | 0.24% |
| 云南博源实业有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 其他 | 240.00 | 64.83% |
| 云南博源实业有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 其他 | 37.69 | 10.18% |
| 云南红云氯碱有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 其他 | 68.25 | 18.44% |
| 云南天丰农药有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 其他 | 24.25 | 6.55% |
| 云南博源实业有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 提供劳务 | 66.00 | 92.96% |
| 云南红云氯碱有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 提供劳务 | 5.00 | 7.04% |
| 云天化集团有限责任公司 | 实际控制人 | 其他 | 812.25 | 40.08% |

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | | |
|------|------|----|
| 财务报告 | 未经审计 | 审计 |
|------|------|----|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 192,780,195.70 | 130,126,710.07 | 200,177,165.98 | 133,850,657.58 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 19,616,109.00 | 19,616,109.00 | 22,178,704.25 | 22,178,704.25 |
| 应收账款 | 48,197,595.58 | 48,197,595.58 | 45,233,658.63 | 45,233,658.63 |
| 预付款项 | 84,520,801.49 | 67,318,809.89 | 33,973,843.29 | 18,344,351.69 |
| 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 | 7,746,877.65 | 7,691,469.65 | 9,740,401.25 | 9,740,401.25 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 128,570,770.22 | 128,570,770.22 | 127,160,843.53 | 127,160,843.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 417,564.48 | 417,564.48 |
| 流动资产合计 | 481,432,349.64 | 401,521,464.41 | 438,882,181.41 | 356,926,181.41 |
| 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 | 12,180,000.00 | 94,180,000.00 | 12,180,000.00 | 94,180,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,327,524,421.68 | 1,327,456,780.68 | 1,428,383,421.24 | 1,428,383,421.24 |
| 在建工程 | 64,037,687.03 | 64,037,687.03 | 55,032,137.66 | 55,032,137.66 |
| 工程物资 | 2,559,280.14 | 2,559,280.14 | 1,480,951.10 | 1,480,951.10 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 92,433,038.23 | 92,433,038.23 | 34,655,501.31 | 34,655,501.31 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 6,076,007.49 | 3,973,594.52 | 1,484,647.30 | 1,440,647.30 |
| 递延所得税资产 | 4,467,102.62 | 4,467,102.62 | 4,467,102.62 | 4,467,102.62 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,514,277,537.19 | 1,594,107,483.22 | 1,542,683,761.23 | 1,624,639,761.23 |
| 资产总计 | 1,995,709,886.83 | 1,995,628,947.63 | 1,981,565,942.64 | 1,981,565,942.64 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 365,000,000.00 | 365,000,000.00 | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 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 | 80,879,010.52 | 80,879,010.52 | 20,512,286.19 | 20,512,286.19 |
| 应付账款 | 125,636,367.54 | 125,636,367.54 | 167,520,475.37 | 167,520,475.37 |
| 预收款项 | 18,306,979.58 | 18,306,979.58 | 17,948,502.84 | 17,948,502.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,213,308.40 | 7,180,880.59 | 6,949,890.69 | 6,949,890.69 |
| 应交税费 | 23,476,768.88 | 23,473,456.86 | 32,026,027.38 | 32,026,027.38 |
| 应付利息 | 6,795,000.00 | 6,795,000.00 | 2,722,500.00 | 2,722,500.00 |
| 其他应付款 | 28,061,115.64 | 28,015,916.27 | 23,548,629.55 | 23,548,629.55 |
| 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 | 3,962,970.00 | 3,962,970.00 | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 659,331,520.56 | 659,250,581.36 | 646,228,312.02 | 646,228,312.02 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 17,422,050.00 | 17,422,050.00 | 21,385,020.00 | 21,385,020.00 |
| 专项应付款 | 5,580,000.00 | 5,580,000.00 | 5,330,000.00 | 5,330,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 328,002,050.00 | 328,002,050.00 | 331,715,020.00 | 331,715,020.00 |
| 负债合计 | 987,333,570.56 | 987,252,631.36 | 977,943,332.02 | 977,943,332.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 185,851,103.00 | 185,851,103.00 | 185,851,103.00 | 185,851,103.00 |
| 资本公积 | 528,898,824.42 | 528,898,824.42 | 528,898,824.42 | 528,898,824.42 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 52,245,600.58 | 52,245,600.58 | 52,245,600.58 | 52,245,600.58 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 241,380,788.27 | 241,380,788.27 | 236,627,082.62 | 236,627,082.62 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,008,376,316.27 | 1,008,376,316.27 | 1,003,622,610.62 | 1,003,622,610.62 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,008,376,316.27 | 1,008,376,316.27 | 1,003,622,610.62 | 1,003,622,610.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,995,709,886.83 | 1,995,628,947.63 | 1,981,565,942.64 | 1,981,565,942.64 |

7.2.2 利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 663,619,402.36 | 663,619,402.36 | 380,321,527.78 | 380,321,527.78 |
| 其中：营业收入 | 663,619,402.36 | 663,619,402.36 | 380,321,527.78 | 380,321,527.78 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 594,547,336.54 | 594,547,336.54 | 306,367,895.04 | 306,367,895.04 |
| 其中：营业成本 | 481,222,441.69 | 481,222,441.69 | 201,194,194.41 | 201,194,194.41 |
| 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 | 7,556,148.75 | 7,556,148.75 | 6,919,299.59 | 6,919,299.59 |
| 销售费用 | 49,657,280.66 | 49,657,280.66 | 42,912,203.27 | 42,912,203.27 |
| 管理费用 | 38,348,970.19 | 38,348,970.19 | 45,633,676.21 | 45,633,676.21 |
| 财务费用 | 19,769,250.78 | 19,769,250.78 | 7,625,933.34 | 7,625,933.34 |
| 资产减值损失 | -2,006,755.53 | -2,006,755.53 | 2,082,588.22 | 2,082,588.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | | |
| 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） | 71,112,065.82 | 71,112,065.82 | 73,953,632.74 | 73,953,632.74 |
| 加：营业外收入 | 556,933.47 | 556,933.47 | 270,425.11 | 270,425.11 |
| 减：营业外支出 | 481,897.47 | 481,897.47 | 63,720.73 | 63,720.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 90,395.09 | 90,395.09 | 23,681.57 | 23,681.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,187,101.82 | 71,187,101.82 | 74,160,337.12 | 74,160,337.12 |
| 减：所得税费用 | 10,678,065.27 | 10,678,065.27 | 11,124,050.57 | 11,124,050.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,509,036.55 | 60,509,036.55 | 63,036,286.55 | 63,036,286.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,509,036.55 | 60,509,036.55 | 63,036,286.55 | 63,036,286.55 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.326 | 0.326 | 0.544 | 0.544 |
| （二）稀释每股收益 | 0.326 | 0.326 | 0.544 | 0.544 |

7.2.3 现金流量表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 777,806,587.50 | 777,806,587.50 | 408,606,192.07 | 408,606,192.07 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,828,597.79 | 1,828,597.79 | 3,152,618.57 | 3,152,618.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 779,635,185.29 | 779,635,185.29 | 411,758,810.64 | 411,758,810.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,427,695.03 | 428,427,695.03 | 189,733,063.92 | 189,733,063.92 |
| 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 | 67,656,472.44 | 67,656,472.44 | 60,209,642.32 | 60,209,642.32 |
| 支付的各项税费 | 78,783,934.10 | 78,783,934.10 | 53,399,563.00 | 53,399,563.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,784,052.99 | 26,784,052.99 | 32,378,235.68 | 32,378,235.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,652,154.56 | 601,652,154.56 | 335,720,504.92 | 335,720,504.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,983,030.73 | 177,983,030.73 | 76,038,305.72 | 76,038,305.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,441.29 | 127,441.29 | 49,748.97 | 49,748.97 |
| 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 | 2,167,441.29 | 2,167,441.29 | 49,748.97 | 49,748.97 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 107,545,642.65 | 103,872,619.88 | 260,409,508.76 | 260,409,508.76 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,545,642.65 | 103,872,619.88 | 260,409,508.76 | 260,409,508.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,378,201.36 | -101,705,178.59 | -260,359,759.79 | -260,359,759.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 494,170,000.00 | 494,170,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | 829,170,000.00 | 829,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 505,000,000.00 | 505,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,001,799.65 | 70,001,799.65 | 57,715,797.02 | 57,715,797.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 557,553.31 | 557,553.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,001,799.65 | 285,001,799.65 | 563,273,350.33 | 563,273,350.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,001,799.65 | -80,001,799.65 | 265,896,649.67 | 265,896,649.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,396,970.28 | -3,723,947.51 | 81,575,195.60 | 81,575,195.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,177,165.98 | 133,850,657.58 | 90,467,159.37 | 90,467,159.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,780,195.70 | 130,126,710.07 | 172,042,354.97 | 172,042,354.97 |

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|-----------|------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|--|----------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 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 | 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 | 185,851,103.00 | 528,898,824.42 | | 52,245,600.58 | | 236,627,082.62 | | | 1,003,622,610.62 | 115,851,103.00 | 107,403,065.80 | | 43,487,168.62 | | 192,556,525.85 | | | 459,297,863.27 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 185,851,103.00 | 528,898,824.42 | 0.00 | 52,245,600.58 | | 236,627,082.62 | | | 1,003,622,610.62 | 115,851,103.00 | 107,403,065.80 | | 43,487,168.62 | | 192,556,525.85 | | | 459,297,863.27 | | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 4,753,705.65 | | | 4,753,705.65 | 70,000,000.00 | 421,495,758.62 | | 8,758,431.96 | | 44,070,556.77 | | | 544,324,747.35 | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 60,509,036.55 | | | 60,509,036.55 | | | | | | 83,117,217.01 | | | 83,117,217.01 | | |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | 421,495,758.62 | | 446,710.26 | | 4,020,392.36 | | | 425,962,861.24 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 446,710.26 | | 4,020,392.36 | | | | 4,467,102.62 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 421,495,758.62 | | | | | | | | 421,495,758.62 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 60,509,036.55 | | | 60,509,036.55 | | 421,495,758.62 | | 446,710.26 | | 87,137,609.37 | | | | 509,080,078.25 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | | | | | 70,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | | | | | 70,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | -55,755,330.90 | | | -55,755,330.90 | | | | 8,311,721.70 | | -43,067,052.60 | | | | -34,755,330.90 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 8,311,721.70 | | -8,311,721.70 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -55,755,330.90 | | | -55,755,330.90 | | | | | | -34,755,330.90 | | | | -34,755,330.90 |
| 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 | 185,851, 103.00 | 528,898, 824.42 | | 52,245,6 00.58 | 241,380, 788.27 | | | 1,008,37 6,316.27 | 185,851, 103.00 | 528,898, 824.42 | | 52,245,6 00.58 | | 236,627, 082.62 | | | 1,003,62 2,610.62 | |

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.根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，报告期公司对销售分公司购进商品发生的进货费用先进行归集，期末根据所购商品的销售和结存情况进行分摊计入当期损益或存货成本，此变更增加当期利润总额 298.28 万元。
- 2.公司募集资金项目 10 万吨/年聚氯乙烯、4 万吨/年离子膜烧碱和 6 万吨/年离子膜烧碱生产装置按暂估价转入固定资产后，增加了固定资产种类，改变了固定资产结构，原会计政策的固定资产分类、折旧年限无法适应目前资产的多样性，为了进一步加强资产管理，更为合理、真实的反映会计信息，报告期公司对固定资产类别、估计使用年限、预计残值率进行了修订，此变更增加当期利润总额 1,490.35 万元。
- 3.根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，报告期公司不再按工资总额的 14%计提职工福利费，此变更对当期利润总额无影响。
- 4.公司为了加强对应收款项的风险管理，报告期修订了应收款项坏账准备的计提比例，对应收款项的账龄结构进行了细化，降低了回收风险较小的集团内应收款项计提坏账的比例，对集团外应收款项采取谨慎态度，提高了应收款项计提坏账的比例，此变更增加当期利润总额 119.52 万元。
5. 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司将原政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，相应增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 446 万元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用