

柳州化工股份有限公司

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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）莫善军声明：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	柳化股份	
股票代码	600423	
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	袁志刚	龙立萍
联系地址	广西柳州市北雀路 67 号	广西柳州市北雀路 67 号
电话	0772-2516580	0772-2519434
传真	0772-2510401	0772-2510401
电子信箱	yuanzg2001@163.net	lzllp@sina.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：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	2,447,130,235.18	2,074,994,817.04	17.93
所有者权益（或股东权益）	1,211,510,733.27	866,670,945.24	39.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.46	4.54	20.26
	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	66,406,711.94	66,183,854.25	0.34
利润总额	68,985,300.37	66,219,737.82	4.18

净利润	57,821,257.84	56,474,789.87	2.38
扣除非经常性损益的净利润	57,822,957.84	56,427,184.19	2.47
基本每股收益(元)	0.28	0.30	-6.67
稀释每股收益(元)	0.28	0.30	-6.67
净资产收益率(%)	4.77	7.21	减少 2.44 百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,604,342.59	62,981,824.03	-79.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.33	-81.82

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
其他营业外收支净额	-1,700.00

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	76,783,414	40.24						76,783,414	34.61
3、其他内资持股	135,085	0.07						135,085	0.06
其中:境内非国有法人持股	135,085	0.07						135,085	0.06
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	113,903,301	59.69				31,037,929	31,037,929	144,941,230	65.33
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	190,821,800	100				31,037,929	31,037,929	221,859,729	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,021 户			
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
柳州化学工业集团有限公司	国家	38.91	86,324,504	76,783,414	0
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	4.99	11,076,168	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	2.70	6,000,381	0	未知
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	其他	1.82	4,032,805	0	未知
广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.80	4,000,000	0	未知
富国天源平衡混合型证券投资基金	其他	1.78	3,941,853	0	未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.76	3,915,818	0	未知
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.76	3,900,000	0	未知
宝康灵活配置证券投资基金	其他	1.44	3,200,000	0	未知
中国平安保险(集团)股份有限公司	其他	1.40	3,100,000	0	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			
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	11,076,168	人民币普通股			
柳州化学工业集团有限公司	9,541,090	人民币普通股			
全国社保基金一零六组合	6,000,381	人民币普通股			
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	4,032,805	人民币普通股			
广发小盘成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股			
富国天源平衡混合型证券投资基金	3,941,853	人民币普通股			
嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,915,818	人民币普通股			
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股			
宝康灵活配置证券投资基金	3,200,000	人民币普通股			
中国平安保险(集团)股份有限公司	3,100,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司股东中，国有法人股股东柳州化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《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。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。				

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

(一) 报告期内整体经营状况概述

报告期内，公司围绕“向管理要效益”的经营方针，从产、供、销各个环节加强企业内部管理，建立健全和完善企业内部管理的各项规章制度，加强职工职业技能培训，努力提高职工的业务素质和操作水平，克服了合成氨清洁节能挖潜技术改造项目运行不理想、电力价格上涨、原材料采购困难、营运成本高等不利因素给公司经营造成的不良影响，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入572,194,841.44元，同比增长12.58%，实现净利润58,221,043.22元，同比增长3.39%，其中归属于母公司所有者的净利润57,821,257.84元，同比增长2.38%。

报告期内，子公司柳州柳化钾肥有限公司实现营业收入37,450,069.08元，净利润1,599,141.54元。

(二) 经营成果及财务状况简要分析

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）
营业收入	572,194,841.44	508,240,403.38	12.58
营业利润	66,406,711.94	66,183,854.25	0.34
净利润	58,221,043.22	56,310,254.53	3.39
经营活动产生的现金流量净额	12,604,342.59	62,981,824.03	-79.99
	2007年6月30日	2006年12月31日	增减（%）
总资产	2,447,130,235.18	2,074,994,817.04	17.93

(1) 营业收入同比增加 12.58%，主要是报告期内，公司产品产量增加，销售量增加。营业利润和净利润的增长幅度小于营业收入增长的主要原因是，报告期内电力及其它原材料价格上涨，增加了公司的营业成本。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79.99%，主要是报告期内公司增加原料煤采购，提高了原料煤库存量及银行承兑汇票结算量占营业收入比例增加所致。

(3) 总资产增加，主要是报告期内，公司收购了柳化集团的部分经营性资产和固定资产投资增加所致。

(三) 经营中存在的困难和问题

1、新装置运行不理想，增加了经营压力。

合成氨清洁节能挖潜技术改造项目从 1 月份投料试车成功以来，由于部分国产设备存在一些缺陷以及公司对大型装置的生产管理经验不足，一直未能实现长周期稳定运行，使运行成本居高不下，增加了公司经营压力。

报告期内，公司采取了积极有效的措施，不断克服该系统出现的不足和影响系统稳定运行的一些关键因素：一是加强领导，细化管理，提升管理水平；二是加强沟通与人员培训，提高职工的业务技术水平；三是集思广益，群策群力，共同寻找提高新系统稳定、长周期运行的良方。通过不断地努力，取得了良好的效果，进入下半年以来，系统运行周期相对延长，负荷达到 80%左右，公司有信心和决心让系统尽快实现长周期稳定运行。

2、新装置投产，对原料煤的需求量增加，报告期内原料煤采购波动大。针对原料煤采购量增价高、波动大的现状，公司积极调整规划，正积极谋划多方寻找优质的、贮运便利的煤炭资源，拟通过收购、合作等方式建立稳定的原料煤采购基地，为今后公司所用原料煤三分之一以上实现自给打下基础。

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						
化学肥料制造业	472,628,548.31	354,536,319.71	24.99	7.32	6.49	增加 0.59 个百分点
有机化学产品业	69,274,312.10	67,074,056.11	3.18	61.30	62.44	减少 0.68 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 919.11 万元。

报告期内，因为甲醇、甲醛等有机产品市场价格上涨，公司加大了有机产品的产量，致使有机化学产品业的营业收入和营业成本同比大幅度增加。

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 (%)
广西区内	269,756,934.73	11.91
广西区外	272,145,925.68	12.32
合计	541,902,860.41	12.12

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

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:元 币种:人民币

募集资金总额	289,458,708.71		本年度已使用募集资金总额	49,158,313.03
			已累计使用募集资金总额	289,458,708.71
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
130t/h 循环流化床锅炉	62,500,000	否	62,500,000	是
合成气变换系统技术改造 改造项目	49,810,000	否	49,810,000	是
合成氨冷冻系统技术改造 改造项目	49,380,000	否	49,380,000	是
30 万吨大颗粒尿素	129,310,000	否	127,768,708.71	是
合计	291,000,000	--	289,458,708.71	--
变更原因及变更程序说明		公司没有变更募集资金项目的情况		
尚未使用的募集资金用途及去向		本报告期末公司募集资金已全部使用完毕		

已投产的 130t/h 循环流化床锅炉项目主产品为蒸汽，副产品为电，已达到年产蒸汽 178 万吨的设计水平，所产蒸汽和电全部供本公司动力设备和生产使用，达到了公司完成动力路线技术升级，降低能耗，热电联产，形成循环经济格局的预期收益。

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

2007年4月1日，本公司向公司控股股东柳州化学工业集团有限公司购买如下资产：1、锅炉及附属发电设备：35t/h 锅炉 2 台，45t/h 锅炉 4 台，附属发电设备 2 套；2、工业水净化厂一座；3、柳州化学工业集团有限公司货运铁路专线 6.4 公里及全部槽车设备。该等资产的帐面价值为 6,167.01 万元，评估价值为 8,140.09 万元，实际购买金额为 8,140.09 万元，本次收购价格的确定依据是以评估值为基准确定，该事项已于 2007 年 3 月 23 日刊登在上海证券报上。该资产收购，有利于增强公司的独立经营能力，减少关联交易，提高公司持续经营能力；对管理层的稳定性没有影响。

该项资产收购属于关联交易，报告期末，所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。

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

该资产收购，有利于增强公司的独立经营能力，减少关联交易，提高公司持续经营能力；对管理层的稳定性没有影响。收购完成后，将增加公司蒸汽设计产能 150 万吨/年，工业水净化能力 3600 万

吨/年，每年减少日常关联交易金额约 7500 万元，年可节约成本约 600 万元。

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

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

§ 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

资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州化工股份有限公司

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	167,315,133.44	152,959,296.55	162,171,833.89	146,116,680.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	64,854,791.85	17,382,306.58	48,231,691.85	14,852,306.58
应收账款	79,297,074.07	47,628,917.37	77,902,014.32	31,194,782.00
预付款项	87,636,600.37	79,529,038.00	86,610,589.47	78,979,933.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	860,742.00	920,820.50	854,926.00	915,820.50
买入返售金融资产				
存货	115,766,497.73	114,468,211.81	96,726,795.15	88,438,896.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	515,730,839.46	412,888,590.81	472,497,850.68	360,498,419.89
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	1,800,000.00	1,800,000.00	23,145,480.37	23,145,480.37
投资性房地产				
固定资产	686,665,569.09	399,187,328.38	660,670,958.88	372,408,684.87
在建工程	1,136,963,621.40	1,186,068,193.13	1,133,415,289.14	1,182,912,395.17
工程物资	79,688,626.43	49,427,960.96	79,688,626.43	49,427,960.96
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	25,739,404.49	25,281,563.03	25,739,404.49	25,281,563.03
递延所得税资产	542,174.31	341,180.73	536,553.18	224,411.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,931,399,395.72	1,662,106,226.23	1,923,196,312.49	1,653,400,496.27
资产总计	2,447,130,235.18	2,074,994,817.04	2,395,694,163.17	2,013,898,916.16
流动负债：				
短期借款	235,000,000.00	80,000,000.00	205,000,000.00	50,000,000.00
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	155,126,389.85	134,566,178.81	155,126,389.85	134,566,178.81
应付账款	190,653,544.30	137,895,064.49	179,588,799.96	116,726,188.92
预收款项	29,467,040.71	35,611,394.61	28,710,153.34	33,968,761.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,388,200.73	11,159,791.91	5,268,039.90	10,944,223.88
应交税费	10,275,561.64	15,031,416.33	9,596,266.83	14,076,933.26
应付利息		69,750.00		69,750.00
应付股利				
其他应付款	3,928,265.73	3,171,607.41	3,827,582.73	3,172,426.91
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				
其他流动负债				
流动负债合计	629,839,002.96	417,505,203.56	587,117,232.61	363,524,462.80
非流动负债：				
长期借款	576,246,520.51	472,556,270.75	576,246,520.51	472,556,270.75
应付债券		289,903,300.25		289,903,300.25
长期应付款	899,489.54		899,489.54	
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,119,543.40	1,243,937.12	1,119,543.40	1,243,937.12
其他非流动负债				
非流动负债合计	598,265,553.45	783,703,508.12	598,265,553.45	783,703,508.12
负债合计	1,228,104,556.41	1,201,208,711.68	1,185,382,786.06	1,147,227,970.92
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	221,859,729.00	190,821,800.00	221,859,729.00	190,821,800.00
资本公积	639,143,401.94	383,162,800.75	639,143,401.94	383,162,800.75
减：库存股				
盈余公积	52,361,854.20	52,361,854.20	52,361,854.20	52,361,854.20
一般风险准备				
未分配利润	298,145,748.13	240,324,490.29	296,946,391.97	240,324,490.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,211,510,733.27	866,670,945.24	1,210,311,377.11	866,670,945.24
少数股东权益	7,514,945.50	7,115,160.12		
所有者权益合计	1,219,025,678.77	873,786,105.36	1,210,311,377.11	866,670,945.24
负债和所有者权益总计	2,447,130,235.18	2,074,994,817.04	2,395,694,163.17	2,013,898,916.16

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：莫善军

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州化工股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	572,194,841.44	508,240,403.38
其中：营业收入	572,194,841.44	508,240,403.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,788,129.50	442,056,549.13
其中：营业成本	451,809,092.57	398,494,441.33
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	3,586,143.45	2,822,333.70
销售费用	11,407,084.11	9,563,900.23
管理费用	29,092,372.44	25,211,787.68
财务费用	8,226,691.83	4,943,554.64
资产减值损失	1,666,745.10	1,020,531.55
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）		
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）	66,406,711.94	66,183,854.25
加：营业外收入	2,583,588.43	107,175.39
减：营业外支出	5,000.00	71,291.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,985,300.37	66,219,737.82
减：所得税费用	10,764,257.15	9,909,483.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,221,043.22	56,310,254.53
归属于母公司所有者的净利润	57,821,257.84	56,474,789.87
少数股东损益	399,785.38	-164,535.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.30
（二）稀释每股收益	0.28	0.30

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：莫善军

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州化工股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	534,744,772.36	506,285,073.75
减：营业成本	416,127,593.69	396,282,943.61
营业税金及附加	3,214,103.63	2,812,015.43
销售费用	10,196,716.44	9,525,752.64
管理费用	28,637,712.93	24,864,668.70
财务费用	7,313,369.25	4,963,748.43
资产减值损失	2,458,275.39	993,949.32
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）		
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）	66,797,001.03	66,841,995.62
加：营业外收入	3,000.00	107,175.39
减：营业外支出	5,000.00	71,291.82
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）	66,795,001.03	66,877,879.19
减：所得税费用	10,173,099.35	9,909,483.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,621,901.68	56,968,395.90

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：莫善军

现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州化工股份有限公司

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	538,004,598.68	474,275,111.29	491,620,785.91	473,079,884.08
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	2,580,588.43			
收到其他与经营活动有关的现金	252,118.01	200,000.00	152,118.01	200,000.00
经营活动现金流入小计	540,837,305.12	474,475,111.29	491,772,903.92	473,279,884.08
购买商品、接受劳务支付的现金	425,704,645.77	330,121,626.74	382,125,537.34	314,691,408.14
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	34,409,802.95	37,672,230.21	33,875,354.72	37,214,288.81
支付的各项税费	57,267,169.63	34,742,176.17	52,000,976.14	34,658,095.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,851,344.18	8,957,254.14	10,660,379.71	8,945,583.96
经营活动现金流出小计	528,232,962.53	411,493,287.26	478,662,247.91	395,509,376.14
经营活动产生的现金流量净额	12,604,342.59	62,981,824.03	13,110,656.01	77,770,507.94
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,592.50		86,592.50
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		86,592.50		86,592.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,048,545.01	203,646,873.86	231,768,313.01	190,642,893.86
投资支付的现金	5,000,000.00		5,000,000.00	21,000,000.00
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	237,048,545.01	203,646,873.86	236,768,313.01	211,642,893.86
投资活动产生的现金流量净额	-237,048,545.01	-203,560,281.36	-236,768,313.01	-211,556,301.36
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		7,000,000.00		
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	352,000,000.00	170,000,000.00	352,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	640,888.82	2,518,328.74	625,459.63	497,890.55
筹资活动现金流入小计	352,640,888.82	179,518,328.74	352,625,459.63	170,497,890.55
偿还债务支付的现金	92,736,130.58	20,000,000.00	92,736,130.58	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,009,655.65	36,273,983.51	20,081,455.65	36,273,983.51
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	95,063.28	168.78	95,063.28	
筹资活动现金流出小计	113,840,849.51	56,274,152.29	112,912,649.51	56,273,983.51
筹资活动产生的现金流量净额	238,800,039.31	123,244,176.45	239,712,810.12	114,223,907.04
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	14,355,836.89	-17,334,280.88	16,055,153.12	-19,561,886.38
加：期初现金及现金等价物余额	152,959,296.55	105,717,833.95	146,116,680.77	105,717,833.95
六、期末现金及现金等价物余额	167,315,133.44	88,383,553.07	162,171,833.89	86,155,947.57
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	58,221,043.22	56,310,254.53	56,621,901.68	56,968,395.90
加：资产减值准备	3,558,767.61	1,040,654.66	2,458,275.39	1,014,072.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,379,386.50	16,476,563.04	19,354,002.18	16,019,853.09
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销	5,910,951.95	4,979,402.48	5,910,951.95	4,979,402.48
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）		64,946.02		64,946.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,325.48		6,325.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	7,122,452.53	4,804,486.84	6,209,681.72	4,824,680.63
投资损失（收益以“-”号填列）				
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-200,993.58		-312,141.31	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-124,393.72		-124,393.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,298,285.92	9,160,678.03	-8,287,899.02	25,730,129.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,846,922.00	-68,698,221.04	-110,315,174.81	-59,088,496.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,882,336.00	38,836,733.99	41,595,451.95	27,251,199.22
其他				
经营活动产生的现金流量净额	12,604,342.59	62,981,824.03	13,110,656.01	77,770,507.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
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	167,315,133.44	88,383,553.07	162,171,833.89	86,155,947.57
减：现金的期初余额	152,959,296.55	105,717,833.95	146,116,680.77	105,717,833.95
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	14,355,836.89	-17,334,280.88	16,055,153.12	-19,561,886.38

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：莫善军

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：柳州化工股份有限公司

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	190,821,800.00	364,147,351.00		52,330,655.35		240,043,700.62		847,343,506.97	
加：会计政策变更		19,015,449.75		31,198.85		280,789.67	7,115,160.12	26,442,598.39	
前期差错更正									
二、本年初余额	190,821,800.00	383,162,800.75		52,361,854.20		240,324,490.29	7,115,160.12	873,786,105.36	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,037,929.00	255,980,601.19				57,821,257.84	399,785.38	345,239,573.41	
（一）净利润						57,821,257.84	399,785.38	58,221,043.22	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
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									
上述（一）和（二）小计						57,821,257.84	399,785.38	58,221,043.22	
（三）所有者投入和减少资本	31,037,929.00	255,980,601.19						287,018,530.19	
1. 所有者投入资本	31,037,929.00	255,980,601.19						287,018,530.19	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
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、本期末余额	221,859,729.00	639,143,401.94		52,361,854.20		298,145,748.13	7,514,945.50	1,219,025,678.77	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	190,821,800.00	364,147,351.00		40,291,556.26		150,773,988.82			746,034,696.08
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	190,821,800.00	364,147,351.00		40,291,556.26		150,773,988.82			746,034,696.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						56,474,789.87		-164,535.34	56,310,254.53
(一)净利润						56,474,789.87		-164,535.34	56,310,254.53
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
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									
上述(一)和(二)小计						56,474,789.87		-164,535.34	56,310,254.53
(三)所有者投入和减少资本								7,000,000.00	7,000,000.00
1.所有者投入资本								7,000,000.00	7,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						19,082,180.00			19,082,180.00
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						19,082,180.00			19,082,180.00
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	190,821,800.00	364,147,351.00		40,291,556.26		188,166,598.69		6835464.66	790,262,770.61

公司法定代表人:廖能成

主管会计工作负责人:黄吉忠

计机构负责人:莫善军

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：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	190,821,800.00	364,147,351.00		52,330,655.35	240,043,700.62	847,343,506.97
加：会计政策变更		19,015,449.75		31,198.85	280,789.67	19,327,438.27
前期差错更正						
二、本年初余额	190,821,800.00	383,162,800.75		52,361,854.20	240,324,490.29	866,670,945.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,037,929.00	255,980,601.19			56,621,901.68	343,640,431.87
（一）净利润					56,621,901.68	56,621,901.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本	31,037,929.00	255,980,601.19				287,018,530.19
1. 所有者投入资本	31,037,929.00	255,980,601.19				287,018,530.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
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	221,859,729.00	639,143,401.94		52,361,854.20	296,946,391.97	1,210,311,377.11

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	190,821,800.00	364,147,351.00		40,291,556.26	150,773,988.82	746,034,696.08
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	190,821,800.00	364,147,351.00		40,291,556.26	150,773,988.82	746,034,696.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					56,968,395.90	56,968,395.90
(一)净利润					56,968,395.90	56,968,395.90
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述(一)和(二)小计					56,968,395.90	56,968,395.90
(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					19,082,180.00	19,082,180.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					19,082,180.00	19,082,180.00
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	190,821,800.00	364,147,351.00		40,291,556.26	188,660,204.72	783,920,911.98

公司法定代表人:廖能成

主管会计工作负责人:黄吉忠

会计机构负责人:莫善军

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

柳州化工股份有限公司

董事长： 廖能成

2007 年 8 月 17 日