

2009 年年度报告



云南云天化股份有限公司
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 1 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 2 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 10 |
| 六、公司治理结构..... | 14 |
| 七、股东大会情况简介..... | 20 |
| 八、董事会报告..... | 20 |
| 九、监事会报告..... | 38 |
| 十、重要事项..... | 39 |
| 十一、财务会计报告..... | 49 |
| 十二、备查文件目录..... | 151 |
| 附件一：公司内部控制自我评估报告..... | 152 |
| 附件二：内部控制制度报告..... | 157 |
| 附件三：公司社会责任报告..... | 158 |

释义

报告中，下列词语具有如下特定意义：

- 云天化集团：指云天化集团有限责任公司
公司：指云南云天化股份有限公司
CPIC：指重庆国际复合材料有限公司
天合公司：指昭通天合有限责任公司
天安公司：指云南天安化工有限公司
天盟公司：指天盟农资连锁有限责任公司
联合商务：指云南云天化联合商务有限公司
天驰物流：指云南天驰物流有限公司
天勤公司：指重庆天勤材料有限公司
天腾公司：指云南天腾化工有限公司
金新化工：指呼伦贝尔金新化工有限公司
三江天驰：指云南三江天驰物流有限公司
重庆纽米：指重庆纽米新材料科技有限责任公司



一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 独立董事向明先生未出席本报告的董事会，书面委托独立董事邵卫锋先生出席并代表为行使表决权。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 张嘉庆 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 冯驰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 钟德红 |

公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是。云天化集团代收云天化集团为本公司代收的技改补助资金 6,440.00 万元，由于报告期内手续未完善而未付，该款项分别已于 2010 年 1 月 18 日、1 月 20 日收回。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|----------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 云南云天化股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 云天化 |
| 公司的法定英文名称 | YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | YYTH |
| 公司法定代表人 | 张嘉庆 |

(二) 联系人和联系方式

| | 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) 8662006 | (0870) 8662011 |
| 传真 | (0870) 8662010 | (0870) 8662010 |
| 电子信箱 | ythfc@yyth.com.cn | czk@yyth.com.cn |



(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|------------------------|
| 注册地址 | 云南省水富县 |
| 注册地址的邮政编码 | 657800 |
| 办公地址 | 云南省水富县 |
| 办公地址的邮政编码 | 657800 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.yyth.com.cn |
| 电子信箱 | yyth@yyth.com.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 云天化 | 600096 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1997 年 7 月 2 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 云南省水富县向家坝镇 | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 8 月 12 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 云南省水富县向家坝镇 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 530000000004657 |
| | 税务登记号码 | 530630291993726 |
| | 组织机构代码 | 29199372-6 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 云南昆明市东风东路 36 号建工大厦 19 楼 | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|------------------|
| 营业利润 | -781,850.72 |
| 利润总额 | 29,968,007.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,332,946.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 57,980,166.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,228,063,551.93 |

(二) 非经常性损益项目和金额



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 | 575,551.64 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,600,599.47 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 632,400.34 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 424,480.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,426,293.12 |
| 所得税影响额 | -5,404,143.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,049,815.30 |
| 合计 | 19,352,779.53 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 6,027,834,044.34 | 7,704,201,881.97 | 7,704,201,881.97 | -21.76 | 6,005,312,515.90 |
| 利润总额 | 29,968,007.27 | 904,074,661.93 | 903,689,232.11 | -96.69 | 886,950,455.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,332,946.42 | 657,586,850.98 | 657,201,421.16 | -88.24 | 681,704,101.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,980,166.89 | 654,432,347.68 | 654,046,917.86 | -91.14 | 670,984,980.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,228,063,551.93 | 961,313,172.34 | 961,313,172.34 | 27.75 | 1,035,343,069.31 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 19,503,968,129.58 | 17,656,211,904.80 | 17,656,211,904.80 | 10.47 | 12,820,402,485.27 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,460,671,999.76 | 3,673,971,815.04 | 3,673,971,815.04 | 21.41 | 3,410,263,941.48 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1331 | 1.2260 | 1.2253 | -89.15 | 1.2710 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1325 | 1.1833 | 1.1826 | -88.80 | 1.2217 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0998 | 1.2202 | 1.2194 | -91.82 | 1.2510 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 18.41 | 18.40 | 减少 16.61 个百分点 | 21.73 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.35 | 18.32 | 18.31 | 减少 16.97 个百分点 | 21.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.08 | 1.79 | 1.79 | 16.20 | 1.93 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.5589 | 6.8499 | 6.8499 | 10.35 | 6.3583 |



(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|------|-------|-------|------------|
| 交易性金融资产 | | 4,100 | 4,100 | 632,400.34 |
| 合计 | | 4,100 | 4,100 | 632,400.34 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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 | 326,141,977 | 60.81 | | | | -26,804,468 | -26,804,468 | 299,337,509 | 50.72 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 326,141,977 | 60.81 | | | | -26,804,468 | -26,804,468 | 299,337,509 | 50.72 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 210,208,292 | 39.19 | | | | 80,575,480 | 80,575,480 | 290,783,772 | 49.28 |
| 1、人民币普通股 | 210,208,292 | 39.19 | | | | 80,575,480 | 80,575,480 | 290,783,772 | 49.28 |
| 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 | 536,350,269 | 100.00 | | | | 53,771,012 | 53,771,012 | 590,121,281 | 100.00 |

云南云天化股份有限公司于 2007 年 1 月 29 日在上海证券交易所发行 10 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”,每张面值为 100 元人民币,每 10 张为 1 手)。每手云天化分离交易可转债持有人获配 54 份认股权证。上述认股权证共计 5,400 万份于 2007 年 3 月 8 日在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为“云化 CWB1”,交易代码为 580012。认股权证持有人有权在权证上市满 24 个月之日的前 10 个交易日内行权。



2009 年 2 月 23 日至 3 月 6 日，“云化 CWB1”认股权证进行行权。共计 53,771,012 份“云化 CWB1”认股权证成功行权，公司总股份增加 53,771,012 股。

股份变动的过户情况

“云化 CWB1”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------|-------------|------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| 云天化集团 | 326,141,977 | 26,804,468 | | 299,337,509 | 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 | 2010-04-05 2011-04-05 |

国有法人持有限售条件股份 26,804,468 与 2009 年 8 月 18 日解除锁定并上市流通。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 分离交易可转债 | 2007 年 1 月 29 日 | 100 | 1,000,000,000 | 2007 年 3 月 8 日 | 1,000,000,000 | 2013 年 1 月 28 日 |
| 权证类 | | | | | | |
| 云化 CWB1 | 2007 年 1 月 29 日 | 18.23 | 54,000,000 | 2007 年 3 月 8 日 | 54,000,000 | 2009 年 3 月 7 日 |

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009 年 2 月 23 日至 3 月 6 日“云化 CWB1”认股权证行权，2009 年 8 月 18 日国有法人持有限售条件股份解除锁定上市流通，使得公司股份总数与限售股份、无限售股份均发生了变化，变动情况见股份变动情况表。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。



(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 65,928 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 | 报告期内增减 | 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 | 55.83 | 329,441,977 | 3,300,000 | 299,337,509 | 无 | |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | 1.40 | 8,240,047 | | | 未知 | |
| 同德证券投资基金 | 未知 | 1.27 | 7,504,700 | | | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 未知 | 1.22 | 7,215,843 | | | 未知 | |
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 未知 | 1.01 | 5,935,371 | | | 未知 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.97 | 5,734,598 | | | 未知 | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.94 | 5,553,460 | | | 未知 | |
| 全国社保基金—零二组合 | 未知 | 0.59 | 3,499,815 | | | 未知 | |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) | 未知 | 0.47 | 2,822,101 | | | 未知 | |
| 申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 未知 | 0.41 | 2,398,845 | | | 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的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 云天化集团有限责任公司 | | | 30,104,468.00 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | | | 8,240,047 | | 人民币普通股 | | |
| 同德证券投资基金 | | | 7,504,700 | | 人民币普通股 | | |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | | | 7,215,843 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | | | 5,935,371 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | | 5,734,598 | | 人民币普通股 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | | | 5,553,460 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金—零二组合 | | | 3,499,815 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) | | | 2,822,101 | | 人民币普通股 | | |
| 申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | | | 2,398,845 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 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。 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。 | | | | |



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股 份数量 | |
| 云天化集团有 限责任公司 | 299,337,509 | 2010年4月5日 2011年4月5日 | 26,804,468 272,533,041 | 云天化集团有限责任公司特别承诺：云天化集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的价格将不低于 12 元/股（遇除权除息进行相应调整 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 云天化集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 董 华 |
| 成立日期 | 1997年3月18日 |
| 注册资本 | 2,680,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售 |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--------------------|
| 名称 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐盛鹏 |
| 成立日期 | 2004年1月18日 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

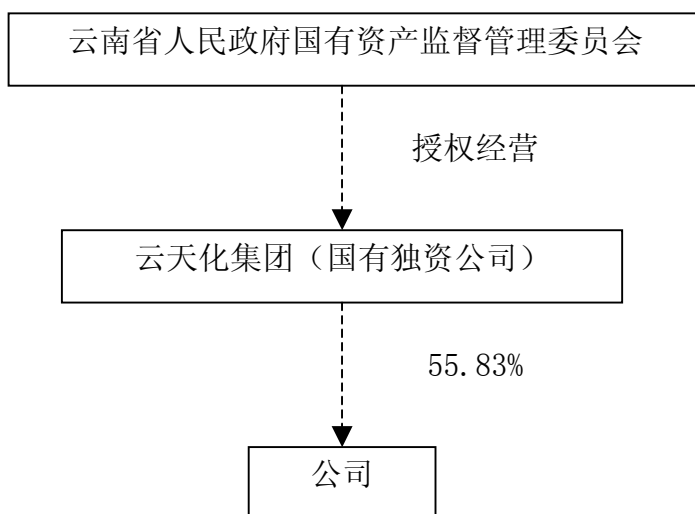
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

2006年6月6日公司召开第四届董事会第一次会议，会议逐项审议并通过公司《关于审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》，2006年6月23日公司召开2006年第二次临时股东大会，会议逐项审议并通过《关于将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》，2006年12月19日中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开2006年第79次发行审核委员会工作会议，审核并通过公司发行可分离债事宜。

2007年1月12日公司接到中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕8号文件《关于核准云南云天化公开发行分离交易的可转换公司债券的通知》，核准公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券10亿元。2007年1月23日公司在上海证券交易所网站，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》同时刊登“云南云天化股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券网上路演公告”、“云天化发行分离交易可转换公司债券募集说明书及摘要”、“云天化认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告”。2007年1月24日公司在全景网举行了网上路演活动，2007年1月29日公司公开发行10亿元分离交易的可转换公司债券进行了网上、网下申购。2007年2月1日公司相关人员与西南证券在上海证券大厦主持了公司网上发行中签摇号仪式，摇号结果经上海市公证处公证。2007年2月6日公司第四届董事会第二次临时会议审议通过《公司分离交易的可转换债券申请上市的议案》之后，公司向上海证券交易所申请办理分离交易可转换债券相关上市事宜。2007年3月2日公司接到上海证券交易所文件上证上字〔2007〕42号《关



于核准 2007 年云南云天化股份有限公司企业债券上市的通知》，核准公司发行的 10 亿元企业债券在上海证券交易所上市交易，债券简称为“07 云化债”，证券代码为“126003”。同时接到上海证券交易所文件上证权字（2007）3 号《关于核准云南云天化股份有限公司权证上市交易的通知》，核准公司分离交易的可转换公司债券中的认购权证在上海证券交易所上市交易，权证交易代码为“580012”，交易简称为“云化 CWB1”。2007 年 3 月 8 日认购权证和公司债券在上海证券交易所上市交易，本次发行 10 亿元的分离交易可转债，每张面值 100 元人民币，每手云天化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得 54 份认股权证，行权价格是 18.23 元/股，认股权证总量为 5400 万份。云化“CWB1”已于 2009 年 3 月 11 日在上海证券交易所终止上市并注销。

2、报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|--|-------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 2,418 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 云天化集团有限责任公司 | 307,041,000 | 30.7 |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 99,000,000 | 9.9 |
| 中非发展基金有限公司 | 83,582,000 | 8.4 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 35,000,000 | 3.5 |
| 交通银行—华夏债券投资基金 | 34,502,000 | 3.45 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—华秦 2 号 ZJXT-YCTF4(2)-002 | 33,088,000 | 3.3 |
| 工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产管理 | 29,808,000 | 2.98 |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 24,848,000 | 2.48 |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 20,551,000 | 2.05 |
| 中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金 | 19,830,000 | 1.98 |

公司分离交易可转债无担保。



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-------------------------|----|----|-----------|-----------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 张嘉庆 | 董事长 | 男 | 53 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | 5,970 | | | | 是 |
| 刘和兴 | 董事、 总经理 | 男 | 41 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 32 | 否 |
| 刘富云 | 副董事长 | 男 | 49 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 32 | 否 |
| 吴明 | 副董事长 | 男 | 52 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | 4,368 | | | | 是 |
| 于立龙 | 董事 | 男 | 47 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 是 |
| 卢应双 | 董事 | 男 | 43 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 是 |
| 向明 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 否 |
| 克明 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 否 |
| 邵卫锋 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 否 |
| 梁洪 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 24 | 否 |
| 郑谦 | 监事 | 男 | 34 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 是 |
| 李杰 | 监事 | 男 | 41 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 是 |
| 雷坚 | 职工监事 | 男 | 43 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 18 | 否 |
| 李拥政 | 职工监事 | 男 | 40 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 15 | 否 |
| 陈林 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 28 | 否 |
| 吴长莹 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 是 |
| 段文瀚 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | | 是 |
| 蒋吉军 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 24 | 否 |
| 冯驰 | 副总经理、 董事会秘书、 财务总监 | 男 | 40 | 2009年6月7日 | 2012年6月7日 | | | | 24 | 否 |



张嘉庆：男，出生于 1957 年 11 月，研究生，高级工程师。2000 年 6 月至 2003 年 6 月任公司副总经理；2001 年 2 月至 2003 年 6 月兼任 CPIC 董事长；2003 年 6 月至 2005 年 4 月任公司副董事长、总经理；2005 年 4 月至今任云天化集团副总经理、公司董事长；2006 年 12 月至今任云天化集团党委常委。

刘和兴：男，硕士，高级工程师。2002 年 8 月至 2004 年 3 月任公司总经理助理、董事会秘书；2004 年 3 月至 2005 年 4 月任公司副总经理、董事会秘书；2005 年 4 月至今任公司总经理、党委副书记；2005 年 5 月至今任公司董事；2006 年 12 月至今任云天化集团党委常委。

刘富云：男，硕士，助理工程师。2002 年 3 月至 2005 年 4 月任公司副总经理；2004 年 11 月至今任天盟公司董事长；2005 年 4 月至今任公司党委书记；2005 年 5 月至今任公司副董事长。

吴 明：男，硕士，高级工程师。2000 年 6 月至 2005 年 5 月任公司副总经理；2003 年 5 月至今任 CPIC 董事长；2005 年 5 月至今任公司副董事长；2006 年 11 月至今任天勤公司董事长。

于立龙：男，本科，化工工艺工程师，2005 年 1 月至 2005 年 7 月任公司工艺副总工程师、兼任总工程师室主任；2005 年 8 月至 2007 年 5 月任云南马龙产业集团股份有限公司副总经理；2007 年 6 月至今任天安公司总经理。2008 年 2 月至今任公司董事。

卢应双：男，大学本科，注册会计师。1998 年 7 月至 2003 年 9 月任云天化集团财务处副处长、资产财务部副部长；2003 年 9 月至 2004 年 12 月任云天化集团运营协调部部长；2004 年 12 月至今任云天化集团资产财务部部长；2008 年 9 月至今任云天化集团副总会计师，2007 年 5 月至 2009 年 6 月任公司监事，2009 年 6 月至今任公司董事。

向 明：男，博士，教授。长期从事高性能高分子材料的研究开发、塑料成型加工技术、助剂研究开发等，与他人合作出版专著两部，发表有关研究论文 20 余篇，现为四川大学高分子研究所教授。

克明：男，研究生学历，高级会计师、注册会计师。1996 年 3 月至 2000 年任国有资产管理局资产评估管理处处长、云南资产评估协会秘书长，2000 年 8 月至今任云南省注册会计师协会副会长、秘书长。

邵卫锋：男，研究生学历，教授。1984 年至 1998 年在云南政法高等专科学校从教，1998 年至今在云南大学任教。至今发表了 30 余篇学说论文，发表了专著两部及主编与参编了多部著作。



梁 洪：男，大学本科。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任公司企管部经理；2007 年 4 月至 2007 年 7 月任公司工会副主席；2007 年 7 月至今任公司工会主席、纪委书记。2004 年 8 月至 2007 年 7 月任公司职工监事；2007 年 7 月至今任公司监事，并于 2009 年 6 月任公司监事会主席。

郑 谦：男，大学本科。2004 年 12 月至 2008 年 12 月任云天化集团法律事务部副部长，2005 年 1 月任云天化集团董事会办公室副主任，2008 年 12 月任云天化集团法律事务部部长。2009 年 6 月至今任公司监事。

李 杰：男，大学本科，助理会计师。2005 年 3 月至 2006 年 10 月任云南天马物流有限公司财务总监，2006 年 11 月至今任云天化集团监审部副部长。2009 年 6 月至今任公司监事。

雷 坚：男，大学本科。2002 年 3 月至 2007 年 4 月任公司仪表车间主任；2005 年 4 月至今任公司监事。2007 年 4 月至今任公司副总工程师。

李拥政：男，大学本科，工程师。2001 年 6 月至 2003 年 4 月任公司甲醇车间副主任；2004 年 4 月至 2005 年 3 月任公司甲醇车间主任；2005 年 4 月至 2006 年 3 月任公司季戊四醇车间主任；2006 年 4 月至今任公司尿素车间主任；2007 年 7 月至今任公司监事。

陈 林：男，大学本科，高级工程师。1999 年 11 月至 2003 年 2 月任公司工艺副总工程师；2003 年 2 月至今任公司总工程师；2003 年 6 月至今任公司副总经理。

吴长莹：男，硕士，经济师。2003 年 2 月至 2005 年 4 月任公司营销总监；2004 年 11 月至今任天盟公司总经理；2005 年 7 月至今任天合公司执行董事；2005 年 12 月至今任天驰公司执行董事；2005 年 4 月至今任公司副总经理。

段文瀚：男，硕士，政工师。2003 年 4 月至 2004 年 11 月任公司人力资源部经理；2004 年 12 月至今任公司党委副书记；2005 年 1 月至 2007 年 7 月任公司工会主席；2005 年 5 月至 2007 年 7 月任公司监事；2007 年 7 月至今任公司副总经理；2007 年 11 月至今任天腾公司董事长。2009 年 7 月至今任 CPIC 司副总经理。

蒋吉军：男，硕士，高级工程师。2004 年 11 月至 2007 年 11 月任公司人力资源部经理；2007 年 4 月至 2008 年 10 月任公司总经理助理；2007 年 9 月至今任公司煤化工项目指挥部副指挥长。2008 年 10 月至今任公司副总经理。

冯 驰：男，硕士。2004 年 5 月至 2007 年 11 月任公司总经理办公室主任；2005 年 4 月至今任公司董事会秘书；2006 年 6 月至今任公司董事会办公室主任；2006 年 10 月至今任公司财务总监；2007 年 9 月至 2008 年 10 月任公司总经理助理；2008 年 10 月至今任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况



| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------|-------------------|--------|--------|----------|
| 张嘉庆 | 云天化集团 | 副总经理 | | | 是 |
| 卢应双 | 云天化集团 | 资产财务部部长、 副总会计师 | | | 是 |
| 郑 谦 | 云天化集团 | 法律事务部部长 | | | 是 |
| 李 杰 | 云天化集团 | 监审部副部长 | | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 张嘉庆 | 天安公司 | 董事长 | | | 否 |
| 张嘉庆 | 云南天达化工实业有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 张嘉庆 | 云南天能矿业有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 张嘉庆 | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 张嘉庆 | 金新化工 | 董事长 | | | 否 |
| 刘富云 | 天盟公司 | 董事长 | | | 否 |
| 刘富云 | 联合商务 | 董事 | | | 否 |
| 刘和兴 | 金新化工 | 董事 | | | 否 |
| 吴 明 | CPIC | 董事长 | | | 否 |
| 吴 明 | 天勤公司 | 董事长 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南磷化集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南天创科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南中寮矿业开发投资有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南电力投资有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南天信融资担保有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南云通房地产开发经营有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南天丰农药有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南天宁矿业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢应双 | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 向 明 | 成都巨龙新材料有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 克明 | 云南省注册会计师协会 | 副会长 | | | 是 |
| 克明 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 克明 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 邵卫锋 | 云南大学法学院 | 教授 | | | 是 |
| 梁 洪 | CPIC | 监事 | | | 否 |
| 郑 谦 | 云南招标股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郑 谦 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郑 谦 | 云南天信融资担保有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南盐化股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南马龙产业集团股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南云天化联合商务有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南天创科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南天信融资担保有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南江川天湖化工有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李 杰 | 云南昆华医院投资管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 吴长莹 | 天合公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 吴长莹 | 天盟公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 吴长莹 | 天驰物流 | 执行董事 | | | 否 |
| 段文瀚 | 天腾公司 | 董事长 | | | 否 |
| 段文瀚 | 天盟公司 | 监事长 | | | 否 |
| 段文瀚 | CPIC | 副总经理 | | | 否 |
| 冯 驰 | CPIC | 董事 | | | 否 |
| 冯 驰 | 天盟公司 | 董事 | | | 否 |



(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 按公司董事会下达的年度《资产经营责任书》确定。独立董事津贴由董事会、股东大会审议确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 国家颁布的绩效评价考核体系。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 结合公司内部考核按月发放，年度清算。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 白书云 | 董事 | 离任 | 工作调动 |

(五) 公司员工情况

| | |
|---------|--------|
| 在职员工总数 | 9,319 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 7,729 |
| 销售人员 | 398 |
| 技术人员 | 534 |
| 财务人员 | 112 |
| 行政人员 | 378 |
| 供应人员 | 168 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士学位 | 57 |
| 大学学历 | 970 |
| 大专学历 | 2,044 |
| 中专以下学历 | 5,883 |
| 中高级技术职称 | 365 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，及中国证监会、云南监管局、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立有效的内控制度，并严格依法规范运作。目前公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

按照公司《章程》规定，股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务。公司在保证股东大会合法有效的前提下，能够做到让尽可能多的股东参加会议。公司股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证和公证机关公证。公司关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格按照市场公允价格确定。



2、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵照《公司法》、公司《章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会制订了议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于利益相关者

公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，并与相关利益者之间保持良好的沟通，共同推动公司持续、健康发展。

6、信息披露与透明度

公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

7、公司的治理专项活动情况

2009 年，根据云南监管局《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》（云证监[2009]228 号）的有关要求，公司积极组织董事、监事、高管以及相关人员进行学习，并就上市公司治理有关规定开展内部培训，严格按文件要求对 2007 年以来公司治理工作的各项情况再次进行梳理，形成治理整改落实方案，并报云南证监局。2009 年 8 月 30 日成立以公司董事长为治理整改落实工作第一负责人的专项领导小组，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习治理相关文件精神，由董事会办公室草拟形成专项治理活动工作方案并提交专项领导小组审议，经领导小组审慎讨论形成最终方案。通过自查，公司治理的制度体系较为健全，各项制度得到有效并且一贯的执行，保障公司经营管理的正常运行，对自查中发现的问题认真剖析，并制定了整改措施，2009 年 12 月 10 日，将《云天化 2009 年公司治理整改工作总结》报云南证监局。

公司通过 2009 年治理专项活动，认为公司治理符合《公司法》、《上市公司



治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件的规定，公司治理总体状况良好。通过此次专项活动，对各项制度的梳理，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整；并切实整改公司治理中存在的问题，完善公司治理结构，持续提高公司规范运作水平；上市公司的治理是项长期而复杂的系统工程，需要不断完善、逐步提高，今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司各项制度的规定，认真贯彻专项活动精神，进一步落实整改措施，巩固整改成果，并以此为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 张嘉庆 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 刘和兴 | 否 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 刘富云 | 否 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 吴明 | 否 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 白书云 | 否 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 是 |
| 于立龙 | 否 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 否 |
| 卢应双 | 否 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 向明 | 是 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 否 |
| 克明 | 是 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 邵卫锋 | 是 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |

白书云因工作调动原因未能亲自参加董事会。

于立龙因生病住院未能亲自参加董事会。

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况



公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了规定。《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职权、独立意见等几方面对独立董事的相关工作做了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的经营业务，云天化集团未从事与公司相同或相近的业务。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在股东单位担任重要职务和在股东单位领取报酬。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购及营销系统；工业产权、商标、非专利技术无形资产由公司拥有。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设立有独立的生产、管理、营销等部门，各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独在银行开户，单独缴纳各项税金。 | | |



(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|------------------------------|---|
| <p>内部控制建设的总体方案</p> | <p>按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，公司已经建立健全了一系列的内部控制制度，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司制定的内部管理标准与控制制度能有效提高公司经营效果，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规和资产安全、财务报告及相关信息真实完整，截止到报告期末，技术标准、管理标准、工作标准分别由 12 类、17 类和 8 类组成，共有技术标准 840 个，管理标准 382 个，工作标准 345 个，使体系更加满足公司生产、经营、管理、发展的要求。</p> |
| <p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p> | <p>1、内部控制制度建立健全情况 公司自上市以来，按照《公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规的规定，根据市场环境和企业实际需要加强了制度建设，结合公司的经营方式、资产结构及自身特点，建立了较为完善的内部控制制度体系，基本形成了较为完善的法人治理结构。保证经营业务活动的正常开展和风险控制，并随着市场环境的变化和公司业务的发展，有计划、有步骤地进行制度修编工作，及时补充、修改和完善，进一步优化业务管理和操作流程，确保各项业务有章可循。</p> <p>(1) 基本控制制度 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》等制度，形成了比较完善的公司治理体系。</p> <p>公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间形成了有效的决策、监督、执行的制衡机制。公司董事会已设立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，并制定有各专业委员会的实施细则。</p> <p>公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《内部控制制度（试行）》、《对外担保制度》、《对外捐赠制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》、《对外投资财务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《人力资源管理标准》、《信息披露管理制度》和《重大信息（事项）内部报告制度》等制度和流程，以保证公司重大决策行为的合法、合规，保证公司利益不受侵害，对公司合法合规运作、控制风险、稳健经营提供了重要的保证。</p> <p>(2) 信息披露事务的控制制度 公司已建立包括《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《员工保密及竞业禁止暂行管理办法》《重大信息（事项）内部报告制度》《分子公司信息上报管理制度》等各项涉及信息披露和信息报送相关管理制度，保证信息披露渠道畅通，并开辟了多种沟通渠道保障公司信息披露质量。《员工保密及竞业禁止暂行管理办法》对《信息披露管理制度》做了补充，全面规范了保密信息的安全保密工作，包括保密信息的内容、保密措施、泄密责任、弥补措施等条款，并和相关人员签订了保密协议。</p> <p>(3) 业务控制制度 物资采购供应管理方面：公司制定并实施了《物资采购管理制度》、《物资计划管理制度》《采购合同管理制度》《物资采购招标管理办法》《核算统计管理制度》等制度、流程保证了公司原材料采购的公正、透明性。设计开发与创新方面：公司制定了《设计开发控制制度》《新项目前期工作管理办法》《技术开发管理办法》《技术改进建议管理办法》等制度，进一步规范了公司技术开发、新项目、新产品投资研发工作。生产管理方面：公司制定《生产过程控制程序》《生产计划管理规定》《生产调度管理规定》《生产事故管理规定》《技术方案管理规定》等制度，保证公司生产安全稳定运行。另外公司还制定了销售管理方面、资产管理等方面的管理制度</p> <p>2、内部控制制度实施情况 公司通过全面推行 6S 管理标准，对各岗位制定了相</p> |



| | |
|---------------------|---|
| | <p>应的工作标准，管理指标落实到每个人，明确了各部门、各岗位、每个员工的职责，明确了工作目标、责任人，岗位权限和职责分工明确，对公司生产经营的各个环节实施行之有效的控制，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，各项制度得到有效执行。</p> <p>公司不断建设的网络办公平台，业务流程网络化，规范各项管理活动，实现管理业务标准化的目的，充分利用办公网络化，在公司办公网络中运行的各项管理业务达到两百多项。各专业管理部门致力于信息平台业务流程标准化的建设，在办公网平台上搭建了 MM（物资仓储管理系统）、EAM（设备管理系统）、HER（人力资源管理系统）、FICO（财务管理系统）、SD（销售管理系统）等，做到了管理过程标准化。公司生产管理、设备管理、安全、环保管理、质量管理等工作的工艺指标、分析频率变更、报表、指令卡、现场管理中设备存在问题、安全巡检报告、安全隐患登记、整改、产品质量报告等管理过程记录全部实行标准的网络流转，为各项工作提供了方便、快捷的渠道，提高工作效率。</p> |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | <p>公司按照规定设立了董事会审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜及外部审计工作的衔接、监督和核查工作。</p> <p>公司监审部作为公司审计委员会的内部控制检查监督部门，负责公司内部审计、控制检查监督</p> |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | <p>公司已经开展内部监督和内部控制自我评价工作。</p> <p>公司建立了《内部审计规定》，公司监审部为审计委员会的日常办事机构，并接受审计委员会的工作指导和监督。报告期内监审部对公司销售市场部等部门的经营活 动、财务收支等进行内部跟踪监督检查，保证了公司经营活动的正常进行。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，公司“关于公司内部控制的自我评估报告”已经提交董事会审核。具体内容详见《内部控制自我评估报告》。</p> |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | <p>董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度科学化和体系化。</p> <p>公司的年度自我评估报告进行审查。并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。定期分析内部控制缺陷产生的原因，定期整改，并及时修订所涉及的内控制度。同时跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷和造成的损失，追究相关责任单位或者责任人的责任。</p> |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | <p>公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据相关规定制定了一系列财务管理制度，分别对财会人员、货币资金管理、对外投资管理、工程项目投资财务管理、应收款项管理、成本费用管理、预算管理、子公司财务管理、存货管理、无形资产和其他资产管理，财务会计报告管理、会计档案管理、资产损失和减值准备管理、财务风险管理、税务管理等方面 43 项财务相关的管理制度，进一步加强和完善了会计核算、财务管理的职能和权限。</p> |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | <p>经自查，截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>虽然目前公司的制度体系比较健全，但是考虑到公司业务规模逐渐扩大等因素，公司的内部控制制度方面还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。</p> |



(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会通过对经理层下达《资产经营责任书》、《关于在集团控股主要子公司实行经营者年薪制的试行办法》精神，通过对公司高级管理人员进行绩效评价考核的方式，建立考评及激励机制并兑现奖惩。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

云南云天化股份有限公司 2009 年社会责任报告。

1、披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

3、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 2008 年年度股东大会 | 2009 年 6 月 4 日 | 《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 8 月 27 日 | 《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 28 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司按照既定的经营目标和发展战略，继续稳步推进产业结构调整和产品优化升级，并不断夯实内部管理，着力实现成本有效控制及挖潜增效，确保公司发展质量和后劲。

报告期内，受国际金融危机、天然气供应紧张及公司“3.23”事故的影响，公



司主要生产装置开工不足，主要产品产量下降，价格下滑。公司从容应对、正确决策，内促管理，外抓销售，合理组织生产，适时调整产品结构，深入开展挖潜增效活动，积极应对不利局面。报告期内，公司生产经营正常有序，内部管理水平持续提升，项目建设稳步推进，员工队伍团结稳定，较好的完成了本年度的各项生产经营任务。

（二）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况：

公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售，主要产品为合成氨、尿素、硝酸铵、复合肥、季戊四醇、聚甲醛、甲酸钠。CPIC 主营业务为生产、销售玻璃纤维系列产品，主要产品为无碱玻璃纤维和浸润剂。天合公司主营业务为生产、销售复混肥，主要产品为复混肥。天安公司主营业务为生产、销售液氨，主要产品为液氨。天盟公司主营业务为尿素、复混肥、复合肥、磷肥、钾肥、农药、种子、农膜、农业机具等农业生产资料及季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、甲醇、甲醛、液氨、玻璃纤维及其制品等化工、建材产品的销售与服务。天勤公司主营业务为研发、生产、销售玻璃纤维织物系列产品。天腾公司主营业务为肥料销售、研发。金新化工主营业务为生产、销售尿素，主要产品为尿素。

报告期内实现营业收入 602,783 万元，比去年同期减少 21.76%，主要是因为受国际金融危机影响，公司产品价格及销量下降及天盟公司商贸收入减少所致；利润总额 2,997 万元，比去年同期减少 96.69%，主要是天安公司、天腾公司等新公司未达产，生产不稳定，生产成本较高，以及金融危机影响，销售价格下降，导致利润下降；净利润 127 万元，比去年同期减少 99.85%，主要是本年利润总额大幅下降所致；归属于母公司所有者的净利润 7,733 万元，比去年同期减少 88.24%。报告期内，营业收入、利润总额及净利润分别完成年度计划的 81.32%、13.62%、0.86%。

报告期，现金及现金等价物比期初净增加额 64,141 万元，增加的主要原因是本期收到权证募集资金及经营活动产生的现金净流量增加。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,950,397 万元，比上年末增加 10.47%，股东权益合计为 610,448 万元，其中归属于母公司的股东权益为 446,067 万元，比上年末增加 21.41%。

2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因



(1) 报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
|---------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 | 32.14% |
| 应收票据 | 200,803,115.82 | 73,280,965.42 | 174.02% |
| 其他应收款 | 178,618,437.62 | 121,604,335.27 | 46.88% |
| 存货 | 854,576,313.65 | 1,583,978,809.57 | -46.05% |
| 持有至到期投资 | 6,800,000.00 | 4,000,000.00 | 70.00% |
| 长期股权投资 | 19,045,263.73 | 28,478,804.88 | -33.12% |
| 在建工程 | 3,111,399,764.13 | 1,328,619,153.44 | 134.18% |
| 工程物资 | 84,451,487.24 | 14,293,242.18 | 490.85% |
| 长期待摊费用 | 20,400,538.41 | 13,812,798.00 | 47.69% |
| 递延所得税资产 | 28,264,965.58 | 16,547,640.48 | 70.81% |
| 短期借款 | 1,354,400,191.94 | 2,740,545,797.96 | -50.58% |
| 应付票据 | 243,272,966.54 | 388,706,925.44 | -37.41% |
| 预收款项 | 136,411,834.23 | 307,297,848.03 | -55.61% |
| 应付职工薪酬 | 50,790,066.71 | 83,863,983.76 | -39.44% |
| 其他应付款 | 363,522,978.80 | 232,098,252.28 | 56.62% |
| 长期借款 | 7,973,706,577.48 | 5,413,952,627.61 | 47.28% |
| 长期应付款 | 901,139,530.98 | 509,822,544.51 | 76.76% |
| 其他非流动负债 | 100,172,476.19 | 8,117,178.57 | 1134.08% |
| 资本公积 | 1,823,717,131.44 | 932,008,267.48 | 95.68% |

注：1) 货币资金项目年末余额为 2,636,803,616.74 元，比年初余额增加 32.14%，其主要原因是：本期收到公司发行“云化 CWB1”权证行权后募集资金 945,479,875.96 元。

2) 应收票据项目年末余额为 200,803,115.82 元，比年初余额增加 174.02%，其主要原因是：本期天安公司和 CPIC 因产品销售，收到的银行承兑汇票结算增加。

3) 其他应收款项目年末余额为 178,618,437.62 元，比年初余额增加 46.88%，其主要原因是：本期应收云天化集团代收水富煤代气技改工程投资项目补贴款。

4) 存货项目年末余额为 854,576,313.65 元，比年初余额减少 46.05%，其主要原因是：本期销售了年初的库存商品。

5) 持有至到期项目年末余额为 6,800,000.00 元，比年初余额增加 70.00%，其主要原因是：本期天安公司对云南景成基业有限公司的委托贷款增加 280 万元。

6) 长期股权投资项目年末余额为 19,045,263.73 元，比年初余额减少 33.12%，其主要原因是：本期公司减少对云南三江天驰物流有限公司的投资 930 万元。

7) 在建工程项目年末余额为 3,111,399,764.13 元，比年初余额增加 134.18%，其主要原因是：本期重庆分公司 6 万吨聚甲醛二期项目以及金新化工煤化工项目的工程建设投资增加。

8) 工程物资项目年末余额为 84,451,487.24 元，比年初余额增加 490.85%，其主要原因是：本期金新化工煤化工项目建设的工程物资增加。

9) 长期待摊费用项目年末余额为 20,400,538.41 元，比年初余额增 47.69%，



其主要原因是：本期公司租入固定资产改良支出增加。

10) 递延所得税资产项目年末余额为 28,264,965.58 元，比年初余额增加 70.81%，其主要原因是：预计未来期间子公司能够产生足够的应纳税所得额来弥补本期亏损，形成的递延所得税资产增加。

11) 短期借款项目年末余额为 1,354,400,191.94 元，比年初余额减少 50.58%，其主要原因是：本期归还短期借款。

12) 应付票据项目年末余额为 243,272,966.54 元，比年初余额减少 37.41%，其主要原因是：本期存货采购减少导致应付票据结算减少。

13) 预收款项项目年末余额为 136,411,834.23 元，比年初余额减少 55.61%，其主要原因是：本期天盟公司因产品销售增加，结算了前期的预收款项。

14) 应付职工薪酬项目年末余额为 50,790,066.71 元，比年初余额减少 39.44%，其主要原因是：本期 CPIC 根据董事会决议使用部分以前年度计提的职工奖励及福利基金。

15) 其他应付款项目年末余额为 363,522,978.80 元，比年初余额增加 56.62%，其主要原因是：本期天勤公司、天腾公司根据生产经营需要，分别使用了云天化集团发行的短期融资债券资金 10,000 万元。

16) 长期借款项目年末余额为 7,973,706,577.48 元，比年初余额增加 47.28%，其主要原因是：本期金新化工项目贷款增加及 CPIC 三年期限流动资金贷款增加。

17) 长期应付款项目年末余额为 901,180,930.98 元，比年初余额增加 76.76%，其主要原因是：本期天勤公司和天腾公司分别使用了云天化集团转贷的三年期的 20,000 万元信托贷款。

18) 其他非流动负债项目年末余额为 100,172,476.19 元，比年初余额增加 1134.08%，其主要原因是：本期收到政府补助同比增加。

19) 资本公积项目年末余额为 1,823,717,131.44 元，比年初余额增加 95.68%，其主要原因是：本期公司发行“云化 CWB1”权证因行权产生的股本溢价 891,708,863.96 元增加所致。

(2) 报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 营业税金及附加 | 6,139,228.16 | 10,963,289.47 | -44.00% |
| 财务费用 | 450,437,747.00 | 324,176,503.34 | 38.95% |
| 资产减值损失 | 8,753,508.70 | 20,453,094.80 | -57.20% |
| 投资收益 | 923,339.19 | 2,920,864.68 | -68.39% |
| 营业外收入 | 35,179,904.86 | 25,678,875.90 | 37.00% |
| 营业外支出 | 4,430,046.87 | 14,611,849.87 | -69.68% |
| 所得税费用 | 28,695,143.66 | 80,125,094.50 | -64.19% |

注：1) 营业税金及附加本期金额为 6,139,228.16 元，比上期金额减少 44.00%，



其主要原因是：本期应交增值税同比大幅下降，导致营业税金及附加减少。

2) 财务费用本期金额为 450,437,747.00 元，比上期金额增加 38.95%，其主要原因是：本期天安公司和天腾公司开始生产经营，项目贷款利息支出停止资本化，以及公司生产经营所需资金增加导致利息支出增加。

3) 资产减值损失本期金额为 8,753,508.70 元，比上期金额减少 57.20%，其主要原因是：本报告期应收账款增加幅度小于上年同期，导致计提的坏账准备相应减少。

4) 投资收益本期金额为 923,339.19 元，比上期金额减少 68.39%，其主要原因是：本期公司收到参股公司分回的现金股利减少所致。

5) 营业外收入本期金额为 35,179,904.86 元，比上期金额增加 37.00%，其主要原因是：本期因收到的政府补助确认的收入同比增加。

6) 营业外支出本期金额为 4,430,046.87 元，比上期金额减少 69.68%，其主要原因是：上期向汶川灾区等的公益性捐赠支出较多及本期固定资产报废损失减少所致。

7) 所得税费用本期金额为 28,695,143.66 元，比上期金额减少 64.19%，其主要原因是：本期公司利润总额同比减少所致。

(3) 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 36.02%，主要原因是：本期由于金融危机影响，工程建设项目投资同比减少。公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 47.65%，主要原因是：本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

| 子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| CPIC | 生产、销售 | 无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂 | 25,200 万美元 | 751,947 万元 | 291,126 万元 | 8,690 万元 |
| 天合公司 | 生产、销售 | 复混肥 | 3,000 万元 | 4,186 万元 | 2,144 万元 | -904 万元 |
| 天安公司 | 生产、销售 | 液氨产品 | 120,000 万元 | 396,556 万元 | 105,820 万元 | -24,126 万元 |
| 天盟公司 | 销售、服务 | 尿素、复混肥、复合肥、磷肥、钾肥、农药、种子、农膜、农业机具等农业生产资料；季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、硝酸铵、甲醇、甲醛、液氨、玻璃纤维及其制品等化工、建材产品 | 6,000 万元 | 41,345 万元 | 15,494 万元 | 713 万元 |
| 天驰公司 | 服务、咨询 | 铁路、公路、水路货运代理，仓储服务，物流配送，提供货运中转服务，相关信息咨询 | 600 万元 | 1,939 万元 | 1,815 万元 | 267 万元 |
| 天勤公司 | 生产、销售 | 研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品 | 2,000 万美元 | 69,742 万元 | 8,908 万元 | -1,964 万元 |
| 天腾公司 | 生产、销售 | 复合肥 | 4,000 万元 | 40,803 万元 | 2,054 万元 | -1,680 万元 |
| 金新化工 | 生产、销售 | 煤化工、化肥生产及销售。 | 120,000 万元 | 202,507 万元 | 40,536 万元 | - |



①CPIC 主营业务为生产、销售无碱玻璃纤维系列产品、浸润剂，注册资本为 25,200 万美元，公司占注册资本的 63.6164%，截止报告期末，CPIC 总资产为 751,947 万元，净资产为 291,126 万元。

报告期，受国际金融危机影响，公司一季度暂停 F01 线，并对 F05、F06 等生产线进行限产。4 月以后，随着市场行情的逐步好转，公司相继恢复对各线的满负荷生产，并于下半年将 F04、C3B 和 F01 线点火复产。在危机中，公司积极调整产品结构，加大力度开拓市场，充分发挥公司在短切、细纱、风电等产品上的优势，加大差异化产品的销售比重，使公司这些新兴产品销量迅速上升，市场份额稳步提高，进一步巩固了在业内质量好技术精的口碑和领先地位。

CPIC 全年实现营业收入 220,397 万元，比上年减少 48,772 万元，同比下降 18.12%；实现利润总额 8,785 万元，比上年减少 33,077 万元，同比下降 79.02%。

②天合公司是公司与昭通市农资公司合资组建的企业，经营范围为生产、销售复混肥及研究、开发专用复混肥，注册资本为 3,000 万元，公司占注册资本的 74.50%。截至报告期末，天合公司总资产为 4,186 万元，净资产为 2,144 万元。

报告期，天合公司受金融危机影响，生产不稳定，产销量较低，全年实现营业收入 4,794 万元，比上年减少 1,912 万元，同比下降 28.51%，实现利润总额-903 万元，比上年减少 930 万元。

③天安公司是公司与云南省开发投资公司合资组建的企业，经营范围为生产、销售液氨，注册资本为 120,000 万元，公司占注册资本的 60%。截至报告期末，天安公司总资产为 396,556 万元，净资产为 105,820 万元。

报告期，合成氨市场受国际金融危机影响加大，由于装置运行不稳定，设备未达产，成本较高，造成公司亏损较大。但公司在困境中，狠抓生产设备管理，强化工艺和设备技术消化，提高突发问题处理水平，实现装置较长周期稳定运行，在国内同类型装置生产运行维护方面走在前列。

天安公司全年实现营业收入 62,104 万元，实现利润总额-24,109 万元。

④天盟公司是公司与云南省水富天盛有限公司共同组建的企业，经营范围为化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饮料及添加剂、农业机具、农业生产资料的销售与服务；玻璃纤维及制品、建材产品、季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、硝酸铵、甲醇、甲醛、液氨、化工产品的销售与服务；国内贸易、货物及技术的进出口业务（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。注册资本为 6,000 万元，公司占注册资本的 97%。截止报告期末，天盟公司总资产为 41,345 万元，净资产为 15,494 万元。

报告期，天盟公司保主业，防风险，大幅减少商贸业务，并坚持以“成本领先为主线”的竞争战略，“预防并控制风险”的经营战略，进一步构筑“贸易为先导、产业为后盾、物流为支撑、金融为纽带”的商业模式，在金融危机背景下谋转变、



夯基础、促发展，抗风险能力明显增强。

天盟公司全年实现营业收入 317,746 万元，比上年减少 192,263 万元，同比下降 37.70%，主要是由于商贸收入同比减少 187,796 万元，实现利润总额 1,100 万元，比上年减少 6,902 万元，同比下降 86.25%，主要是由于商贸收入减少导致销售毛利降低。

⑤天驰物流是公司与云南省水富天盛有限公司共同组建的企业，经营范围为货物运输代理、货物中转、物流配送、仓储、国内贸易等，注册资本为 5000 万元，公司占注册资本的 85%。截止报告期末，天驰物流总资产为 1,939 万元，净资产为 1,815 万元。

天驰物流公司全年实现营业收入 349 万元，比上年减少 55 万元，同比下降 13.57%，实现利润总额 355 万元，比上年减少 44 万元，同比下降 11.08%。

⑥天勤公司是公司与 CPIC、富耀企业有限公司、Kordi 先生、Dughaiter 先生共同组建，主要研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品，注册资本为 2000 万美元，公司占注册资本的 67.50%。截至报告期末，天勤公司总资产为 69,742 万元，净资产 8,908 万元。

报告期，天勤公司受国际金融危机影响，电子布市场上半年需求处于低迷状态。面对不利局面，狠抓产品质量、不断提高生产效率，积极开拓市场，初步建立了较稳定的客户群，天勤公司已向全球十大 CCL（覆铜板）生产厂家中的五家稳定供货，为未来经济复苏、市场好转奠定公司发展的坚实基础。

天勤公司全年实现营业收入 21,873 万元，比上年增加 13,696 万元，同比上升 34.58%，主要是公司上年下半年投产，本年设备生产周期同比大幅增加；实现利润总额-2,255 万元，比去年减少亏损 616 万元。

⑦天腾公司是公司与深圳市芭田生态工程股份有限公司合资组建的企业，经营范围为生产、销售复合肥等，注册资本为 4,000 万元，公司占注册资本的 89%。截至报告期末，天腾公司总资产为 40,803 万元，净资产为 2,054 万元。

报告期，复合肥市场行情低迷，天腾公司强化内部管理，夯实发展基础，坚持技术改造，并积极挖潜增效，努力营造企业内外部环境，确保渡过难关。

天腾公司全年实现营业收入 12,460 万元，实现利润总额-2,233 万元。

⑧公司第四届董事会第七次会议决议通过并经 2008 年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金 61200 万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金 61,200 万元参与呼伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的 51%。呼伦贝尔金新化工依托当地丰富的煤资源，建设 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目。截至报告期末，金新化工公司总资产为 202,507 万元，净资产 40,536 万元。

报告期，金新化工在全体员工的共同努力下，完成全部技术引进工作，重视技术设计；加强设备现场管理，设备到场情况良好；强化施工管理，土建及安装工程



进展顺利，本年完成投资 76,823 万元，累计完成建设投资 140,191 万元。

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上：

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------------------|-----------------|-----------------|
| CPIC | 2,203,974,405.95 | 66,794,508.68 | 86,900,419.06 |
| 天盟公司 | 3,177,464,499.28 | 6,492,612.26 | 7,134,969.85 |
| 天安公司 | 621,038,785.10 | -241,133,892.81 | -241,262,939.21 |
| 天勤公司 | 238,734,658.68 | -23,321,926.48 | -19,638,512.38 |
| 天腾公司 | 124,598,013.24 | -22,432,925.11 | -16,798,015.08 |
| 天合公司 | 47,943,165.78 | -8,736,967.34 | -9,041,613.27 |

(三) 公司技术创新，节能环保情况

1. 公司研发投入和自主创新情况

公司高度重视设备技术改造工作，2009 年公司进一步加大了对现有生产装置的技术改造力度，共投入技改资金 2375.2 万元（只含本部）。本部及重庆分公司全年共提出技改建议 611 条，批准实施 323 条，参与提议 1898 人次；全年共提出 11 项技术课题攻关项目，经审查批准同意立项 7 项，完成 2 项技术课题攻关项目。提高了公司设备的现代化水平，增强了产品的市场竞争力，进一步提高了装置的运转率，增强公司的技术储备能力。

公司还积极投入科研建设，走自主创新之路，2009 年研发经费共计投入 10,412 万元。位于北京的工程塑料实验室在 2009 年度共开展新产品研究开发项目 10 项。公司在自主创新的同时也积极与清华大学、四川大学、重庆大学等著名高校广泛合作，取得了一定的科研成果。公司全年共获得专利技术授权 4 项，1 个项目获云南省科技进步三等奖。2009 年公司通过不断提高自主创新能力，增强了公司的核心竞争力，继续保持了公司在行业中技术、效益的领先地位。

重庆研发中心的成立，为公司不断地拓展聚甲醛和玻璃纤维下游产品及研发其他先进性材料，将进一步地提高公司自主创新能力。

2. 环保监管和节能减排工作情况

2009 年根据国家和地方相关法律、法规和各级政府环保主管部门的要求，结合公司集团化管理的需要和生产经营实际，对公司的环保管理制度进行了全面修订和完善，年内修订、完善了《体系管理手册（质量、环境、职业健康安全、计量）》、《环境保护责任制》、《环境污染防治管理规定》、《环境保护设施管理规定》、《安全生产事故应急预案》（其中，设置了《危险化学品事故应急预案》、《环境污染事故应急预案》等 5 个专项预案）、13 项规章制度。

2009 年公司继续加强环保治理装置和综合利用设施的运行监管，严格对各生产



装置“三废”排放状况进行了监测分析，及时协调处理生产过程中存在的环保问题，全年各环保治理装置和综合利用设施的运转率均为 100%，从而确保了公司总排口持续、稳定达标排放。

公司继续将相关环保法律法规和公司环保管理制度执行情况、“三废”排放、环境事故、环保装置和综合利用设施运行管理等纳入安全环保责任书进行考核，使公司各级员工的污染预防意识和技能不断加强和提高，从而有效控制环境污染事故的发生，全年无环境污染事故。

公司按照年度环境监测计划，及时开展并全面完成了各项监测工作，全年共取得废水、废气、环境空气、外环境水体、噪声及职业危害因素监测数据 1 万余个，为公司有效开展各项环保管理工作提供有力的基础数据支持。

公司持续推进清洁生产和节能减排工作，并于 2009 年 5 月顺利通过了第二轮清洁生产审核即“云南省清洁生产合格单位”验收，成为全省化工行业首家获得“云南省清洁生产合格单位”称号的企业，同月并被云南省人民政府授予“清洁生产先进企业”荣誉称号。

通过持续开展清洁生产，加强全过程优化控制和采取各种有效的节能减排措施，截止 2009 年 12 月公司已提前全面、超额完成政府部门下达的“十一五”节能减排指标任务。

（四）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司所处行业为化学肥料制造业，现已形成化肥、有机化工、玻璃纤维、商贸物流四大产业格局。

化肥产业方面，目前国内化肥行业产能持续扩张，尿素市场总体上供过于求，受上游原材料价格和国家宏观政策调控的影响，国内化肥价格上涨面临一定的压力。从化肥行业目前的情况来看，虽然形势不容乐观，但尿素作为重要的农业资料，在农业生产中所占据的重要地位并无动摇，公司尿素产品的盈利能力将较为稳定。公司有机化工产业主要是聚甲醛产品，目前国内聚甲醛行业发展十分迅速，产能不断扩大，聚甲醛产品的生产技术和质量有很大提升。但随着金融危机的持续蔓延，聚甲醛产业面临上游原料价格上涨和下游需求萎缩的影响。玻璃纤维作为化工新材料，被广泛应用于国民经济各领域，交通、新能源、电子通讯、工程塑料和建筑基础设施等领域对玻璃纤维的需求持续增长。在金融危机背景下，公司玻璃纤维出口将受到一定影响，但随着玻璃纤维应用范围的不断扩大，行业发展潜力依然巨大。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

（1）发展战略

公司将继续推行从“以肥为主”到“以化为主”的战略转型，坚持以市场需求为导向，以人力资源开发为保证，以培植企业核心竞争力为中心，紧紧依靠技术创



新、管理创新和制度创新，抓住增产降耗、挖潜增效和结构调整、产品升级两条主线，以资本营运和产业整合为重要手段，依托现有主业优势，从化肥、有机化工、新材料、商贸物流四个方向不断培育新的效益增长点，不断壮大公司整体实力，把公司发展成为以化肥、有机化工和玻纤新材料为支柱产业，并广泛涉足商贸等领域的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的上市公司。

（2）发展机遇和挑战

1) 化肥产业方面：农业作为国民经济的基础，地位十分重要，国家政策也将更多的向“三农”倾斜。近期轻工业和石化产业调整振兴规划的出台，对公司的发展起到了一定的促进作用。从长远来看，国内化肥行业面临产品需求和生产成本的双重压力。“十一五”期间，将是化肥行业的整合期和产品的结构调整期。为此，公司将依托自身的管理和技术优势继续推进产品结构调整，不断降低生产成本，提高产品质量，确保消费者的认可和稳定的市场占有率。

2) 玻璃纤维产业：公司作为国内三大玻纤生产商之一，拥有较强的技术优势和品牌优势，也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，通过加大研发力度和技术改造等手段，延伸产品链条，调整产品结构，提升市场竞争力，确保产品在国际和国内市场较高的占有率。在国际市场难以迅速复苏的情况下，国内市场毛利率低，价格竞争激烈的状况将直接影响玻纤利润水平。

3) 有机化工产业：有机化工产业面临产业结构调整，这给公司带来了很大的发展机遇。公司将不断提高产品质量、积极推进产品应用开发，加强聚甲醛产品研发力度，通过新项目建设、技术研发，扩大产品规模、提升产品品质，提高产品的科技含量和盈利能力。

4) 商贸物流产业：针对目前市场变化，公司将进一步加大对流通渠道的整合控制，不断完善连锁经营体系，提升连锁体系的规范运作水平。逐步建立自有售后服务机构，整合营销体系内的服务资源，在广大的市场区域内展开大量的售后服务及宣传推广活动，使售后服务工作迈向标准化、规范化的轨道。进一步集成和优化物流资源，真正构建现代企业物流管理体系。

（3）各项业务的发展规划

公司将围绕现已形成的四大产业，持续推进项目建设，进一步实现各产业的规模效应。稳步推进金新化工年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目建设，扩大公司化肥产业规模；快速、有序推进 26 万吨甲醇的煤代气技改项目；重庆 6 万吨/年聚甲醛二期项目已于 2009 年转入试生产，公司有机产业规模优势得以增强。

（4）不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

公司生产经营中将出现的主要问题及困难有：①天然气供应紧张的问题依然突出，一定程度上影响了公司“安、稳、长、满、优”运行；②原材料的价格上涨增



加了公司的成本。

对此，公司上下面临极其复杂的市场环境，加强忧患意识，坚定信心，共克时艰，积极协调天然气、电力供应部门，最大限度的保证天然气和电力的供应，确保正常生产；通过推行挖潜增效工作，严格控制原材料及能源消耗，实现成本有效控制，积极拓展融资渠道，充分利用各种融资手段减少融资成本，提高资源投入的产出比率，力争以最少的投入获得最大的收益。

(5) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是（经营计划）

(6) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

1) 受国际金融危机及其对实体经济的严重影响，公司玻璃纤维、有机化工、电子布产品市场需求减少，产品价格下降。

2) 受天然气供应紧张的影响，导致公司合成氨、尿素装置有效生产时间减少、停车损失增加。

3) 公司控股子公司天安公司 50 万吨合成氨项目建成投产，产品受下游磷化工需求的影响，销售价格下降；以及该子公司生产装置开工不足，产品成本较高。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化 工 | 2,641,952,959.64 | 2,075,552,826.65 | 21.44 | 28.62 | 68.83 | 减少 18.71 个百分点 |
| 建 材 | 2,275,942,656.65 | 1,796,061,135.61 | 21.08 | -15.29 | -3.69 | 减少 9.50 个百分点 |
| 商 贸 | 1,021,517,348.57 | 1,041,605,556.02 | -1.97 | -64.77 | -62.28 | 减少 6.72 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 尿 素 | 1,292,695,505.02 | 692,388,690.14 | 46.44 | 1.16 | 3.67 | 减少 1.30 个百分点 |
| 玻璃纤维 | 2,038,371,714.27 | 1,574,401,710.15 | 22.76 | -21.06 | -10.86 | 减少 8.84 个百分点 |
| 合成氨 | 622,634,167.73 | 669,001,895.46 | -7.45 | 1,400.50 | 2,726.56 | 减少 50.41 个百分点 |
| 聚甲醛 | 371,558,840.31 | 379,609,781.02 | -2.17 | -1.22 | 33.78 | 减少 26.73 个百分点 |
| 商 贸 | 1,021,517,348.57 | 1,041,605,556.02 | -1.97 | -64.77 | -62.28 | 减少 6.72 个百分点 |

(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(%) |
|----|------------------|--------------|
| 国外 | 1,237,870,253.35 | -37.63 |
| 国内 | 4,701,542,711.51 | -16.87 |

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|
| 2007 | 分离交易可转债 | 100,000.00 | 204.98 | 97,484.98 | | |
| 2009 | 分离交易可转债的认购权证 | 95,873.71 | 60,073.44 | 60,073.44 | 34,936.16 | 存放公司募集资金专户用于6万吨/年聚甲醛树脂工程 |
| 合计 | / | 195,873.71 | 60,278.42 | 157,558.42 | 34,936.16 | / |

公司可转债募集资金总额为 100,000 万元,扣除发行费用 3,460 万元,实际募集资金净额为 96,540 万元,于 2007 年 2 月 5 日存储到指定募集专户,并截至 2009 年 12 月 31 日共收到募集资金专户存款利息收入 944.98 万元。2007 年使用募集资金 62,000 万元,2008 年使用募集资金 35,280 万元,2009 年使用募集资金 204.98 万元,截至 2009 年 12 月 31 日余额为 0 万元。

公司权证募集资金总额 95,873.71 万元,扣除发行费用 1,325.73 万元,实际募集资金净额为 94,547.99 万元,于 2009 年 3 月 10 日存储到指定权证募集资金专户,并截至 2009 年 12 月 31 日共收到募集资金专户存款利息收入 461.63 万元。2009 年使用募集资金 60,073.44 万元,截至 2009 年 12 月 31 日,该募集资金专户余额为 34,936.16 万元,其中 27,000.00 万元为闲置募集资金转存定期存款。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|------------|------------|----------|---------|------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 天安化工 | 否 | 26,000.00 | 26,000.00 | 是 | 100.00% | | -24,126.00 | 注① | | |
| 6万吨/年聚甲醛树脂(一期) | 否 | 70,540.00 | 70,540.00 | 是 | 100.00% | | -2,437.00 | 注② | | |
| 6万吨/年聚甲醛树脂(二期) | 否 | 94,548.00 | 60,073.44 | 是 | 63.54% | | | 注③ | | |
| 合计 | / | 191,088.00 | 156,613.44 | / | / | | / | / | / | / |

注:①由于 50 万吨/年合成氨项目新近投产,生产装置运行尚未完全稳定,合



成氨有效生产时间不足，产量较小，导致产品成本较高。

②6 万吨/年聚甲醛树脂（一期）项目年初投产后，生产装置运行处于磨合期，产量较少，导致成本较高；受国际金融危机影响，聚甲醛产品价格大幅下跌，产品毛利大幅降低。

③6 万吨/年聚甲醛树脂（二期）项目目前处于试生产期，建设及投资进度符合项目预期。

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------|------------|--------|--------------|
| 呼伦贝尔煤化工项目 | 140,190.72 | 43.92% | 项目处于建设期，尚未投产 |
| 水富煤代气技改工程 | 34,722.87 | 36.67% | 项目处于建设期，尚未投产 |
| 重庆研发中心工程 | 7,879.21 | 61.00% | 项目处于建设期，尚未投产 |
| 合计 | 182,792.80 | / | / |

（1）呼伦贝尔煤化工项目

公司第四届董事会第七次会议决议通过并经 2008 年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金 61200 万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金 61,200 万元参与呼伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的 51%。呼伦贝尔金新化工依托当地丰富的煤资源，建设 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目，工程预计总投资 31.50 亿元，报告期内工程项目进展顺利。

（2）水富煤代气技改工程

公司第四届董事会第十二次会议决议通过并经 2008 年第二次临时股东大会审议《关于公司自筹资金 94690 万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》，项目预计总投资 94,690 万元（含外汇 3200 万美元），项目建成以后，预计可年产 26 万吨甲醇，副产硫磺 0.648 万吨，该项目正在稳步推进。

（3）重庆研发中心工程

公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金 15000 万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资 1.5 亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。为提升公司聚甲醛和新材料的研发能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力，并通过微孔隔膜等先进材料的研发，为将来进入新能源领域奠定基础，公司第五届董事会第二次会议决议通过拟投资 1.2 亿元在重庆研发中心建设 1 万吨/年改性工程塑料项目和 1500 万 m²/年高性能微孔隔膜的研發。该项目正在稳步推进。



(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期，公司无会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

报告期，会计政策变更情况：根据财政部 2009 年 6 月 11 日印发的《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目；“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映；本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。本公司依据以上规定，对安全生产费进行追溯调整，调增专项储备年初数 64,125.26 元、调减盈余公积年初数 70,537.79 元、调增未分配利润年初数 6,412.53 元。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|-----------------|--|------------------------------|-----------------|
| 第四届董事会第九次临时会议 | 2009 年 1 月 12 日 | 审议通过了《云南云天化股份有限公司关于控股股东为控股子公司募集并提供 2 亿元短期融资券暨关联交易议案》 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 1 月 13 日 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2009 年 3 月 20 日 | 审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》《公司 2009 年度财务预算方案》《公司 2008 年度利润分配预案》《公司 2009 年度日常关联交易的议案》《关于申请固定资产报废的议案》《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》《公司内部控制自我评估报告的议案》《公司社会责任报告的议案》《公司调整部分董事会成员的议案》《云南云天化股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程修正案》《公司章程修正案》《关于公司申请 2009 年度流动资金授信额度的议案》《云南云天化股份有限公司捐赠管理制度的议案》《关于公司自筹资金 15000 万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》《关于将闲置的募集资金转存定期存款的议案》《关于 2008 年期初资产负债表相关项目调整的议案》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》《2008 年度董事会工作报告》 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 |



| | | | | |
|-------------|------------------|---|------------------------------|------------------|
| 第四届董事会第十六次 | 2009 年 4 月 23 日 | 审议通过《公司 2009 年第一季度财务报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《云南云天化股份有限公司募集资金管理制度的修正议案》《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 24 日 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2009 年 5 月 25 日 | 选举张嘉庆先生为公司第五届董事会董事长，选举刘富云先生、吴明先生为公司第五届董事会副董事长；聘任刘和兴先生为公司总经理；聘任陈林先生、段文瀚先生、吴长莹先生、蒋吉军先生、冯驰先生为公司副总经理，聘任冯驰先生为公司财务总监；聘任曹再坤先生为公司第五届董事会证券事务代表；审议通过《关于公司 2008 年度分红派息有关事宜的议案》《关于撤销重庆分公司设立重庆天工（暂定名）化工有限公司的议案》审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2009 年 8 月 6 日 | 审议通过《公司 2009 年半年度报告》及《公司 2009 年半年度报告摘要》《关于公司投资 150 万美元受让重庆天勤材料有限公司 7.5% 股份的议案》《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》《关于增加固定资产折旧类别的议案》关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》《关于公司拟投资 12000 万元建设改性工程塑料和先进材料研发项目的议案》公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 8 日 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2009 年 10 月 29 日 | 审议通过《公司 2009 年第三季度财务报告》《关于将重庆新材料研发中心设为子公司重庆云天化新材料研发有限责任公司的议案》《关于向云南省昭通市“普九”助学捐赠 50 万元的议案》《关于公司设立制气车间的议案》 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 10 月 30 日 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2009 年 11 月 10 日 | 审议通过《关于公司终止原重大资产重组方案》的议案关于终止《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并云南马龙产业集团股份有限公司协议》及《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并昆明马龙化工有限公司协议》事宜的议案 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 11 月 11 日 |



2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2009 年 6 月 4 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元(含税)，按公司 2009 年 3 月 6 日的股本 590,121,281 股计算，拟派发现金股利 236,048,512.40 元，其余未分配利润 115,403,326.06 元待以后年度分配。该利润分配方案已于 2009 年 7 月 3 日实施完毕。

(2) 2009 年 8 月 27 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止到报告期末，该两项议案已全部实施到位。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，公司审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，积极有效地履行监督、核查职能，充分发挥了审计委员会的重要作用，现将有关工作总结如下：

(1) 确定 2009 年年报审计工作计划相关事宜，在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面审阅意见。

根据中国证券监督管理委员会【2008】48 号的要求，在年审会计师进场前，审计委员会听取了公司财务负责人的介绍，并根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 1 号-存货》等 38 项具体准则及公司有关财务制度的规定，审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，并对公司会计资料的真实性、完整性，财务人员是否按会计准则以及公司财务制度的要求编制财务报表予以了重点关注，并形成书面意见。我们认为公司财务报表严格根据企业会计准则的规定编制，完整地反映了公司 2009 年度财务状况和经营成果，同意将报表提供给年报审计注册会计师进行审计。在 2009 年 12 月 22 日第一次审计沟通意见会上，与中瑞岳华会计师事务所协商确定了 2009 年报表审计工作的时间安排和审计计划等相关事宜，并提出注册会计师在审计过程中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。随后，会计师事务所正式进场审计。

(2) 在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程



中发现的问题，以电话及见面会形式进行了沟通。沟通的主要内容包括：

- 1) 所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
- 2) 公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结果是否充分反映了资产情况；财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
- 3) 公司内部会计控制制度是否建立健全；
- 4) 公司应收账款余额是否合理、安全，是否有应收款项不能按期收回的现象；
- 5) 公司对外股权投资、项目建设投资是否履行相关决策程序，审批文件是否齐备，验收手续是否完善；
- 6) 公司存货是否存在跌价现象，产品市场公允价的取得是否合理，跌价准备的计提是否符合准则的要求；
- 7) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据；
- 8) 对公司生产经营状况特别是年度利润同比下滑情况进行分析、说明，下降原因是否合理；
- 9) 公司对外商贸业务风险是否处于可控范围，收入是否合理，公司确认是否准确、真实；
- 10) 公司募集资金是否按上海证券交易所有关规定进行管理和使用。

年度审计师就上述提出的几点问题予以认真肯定，并与 2010 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

(3) 审计委员会审阅了会计师事务所出具的审计初稿，并形成书面意见。

审计委员会在 2010 年 3 月 4 日收到审计初稿后认真审阅，并形成书面意见。在 2010 年 3 月 11 日与中瑞岳华会计师事务所召开了第二次审计沟通见面会，听取注册会计师的意见。公司审计委员会认为中瑞岳华会计师事务所出具的初步审计报告真实反映了公司 2009 年度的财务状况以及经营成果和现金流量。

(4) 召开公司审计委员会会议，对年度财务报告进行表决。2009 年审计工作圆满完成。

我们认为，2009 年年度审计会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，人员配备合理、职业能力强，出具的审计报告能充分公允反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

2010 年 3 月 26 日，公司审计委员会召开会议，全体委员出席了会议，经会议



审议表决，以全票通过形成了以下决议：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2009 年年度财务会计报表》，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中瑞岳华会计师事务所有限公司从事本年工作的总结报告》，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘用 2010 年度公司审计机构的议案》。

至此，公司审计委员会 2009 年审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况报告

薪酬与考核委员会严格按照《云南云天化股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

2009 年公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(五) 利润分配或资本公积转增股本预案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司与 2010 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议提出的利润分配方案：公司 2009 年实现合并净利润 1,272,863.61 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 77,332,946.42 元，母公司 2009 年实现净利润 285,761,773.42 元，按 10% 计提法定盈余公积金 28,576,177.34 元，2009 年实现可供分配的利润 257,185,596.08 元，加上年初未分配利润 351,458,250.99 元，扣除在 2009 年内实际分配的 2008 年度现金股利 236,048,512.40 元，2009 年累计可供股东分配的利润为 372,595,334.67 元。

公司 2009 年利润分配预案为：拟每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以公司 2009 年 12 月 31 日的股本 590,121,281 股计算，拟派发现金股利 59,012,128.10 元，其余未分配利润 313,583,206.57 元待以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(六) 公司前三年分红情况



单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%) |
|--------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2006 年 | 214,540,107.60 | 585,267,039.22 | 36.66 |
| 2007 年 | 214,540,107.60 | 681,704,101.99 | 31.47 |
| 2008 年 | 236,048,512.40 | 657,586,850.98 | 35.90 |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|--------------|--|
| 第四届监事会第十五次会议 | 审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》《公司 2009 年度财务预算方案》《公司 2008 年度利润分配预案》《公司 2009 年度日常关联交易事项的议案》《关于申请固定资产报废的议案》《关于云南云天化股份有限公司内部控制自我评估报告的议案》《关于云南云天化股份有限公司社会责任报告的议案》《云南云天化股份有限公司捐赠管理制度的议案》《关于公司自筹资金 15000 万元建设重庆新材料研发中心的议案》《关于将闲置募集资金转存定期存款的议案》《关于 2008 年期初资产负债表相关项目调整的议案》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》《2008 年度公司监事会工作报告及 2009 年度公司监事会工作计划》《公司调整部分监事会成员和选举监事会主席的议案》。 |
| 第四届监事会第十六次会议 | 审议通过《公司 2009 年第一季度报告》《云南云天化股份有限公司募集资金管理制度》《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 第五届监事会第一次会议 | 选举梁洪先生为公司第五届监事会主席审议通过《关于公司 2008 年度分红派息有关事宜的议案》《关于撤销重庆分公司设立重庆天工化工有限公司的议案》 |
| 第五届监事会第二次会议 | 审议通过《关于公司投资 150 万美元受让重庆天勤材料有限公司 7.5%股份的议案》《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司控股子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》《关于增加固定资产折旧类别的议案》《审议通过关于公司投资 12000 万元建设改性过程塑料和先进材料研发项目的议案》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》《2009 年半年度报告及半年度报告摘要》 |
| 第五届监事会第三次会议 | 审议通过《公司 2009 年第三季度财务报告》《关于将重庆新材料研发中心设为子公司重庆云天化新材料研发有限责任公司的议案》《关于向云南昭通市“普九”助学捐赠 50 万元的议案》。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会和经营层按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，不断建立和健全公司内部管理制度，形成了良好的内控机制，各项决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理及其他高级管理人员忠于职守、诚信勤勉，未发现其有违反法律法规和公司《章



程》的有关规定。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会审阅了公司中期和年度财务报告，通过对公司财务报告、会计账目资料的监督检查，监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，财务报告客观，如实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2009 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2009 年 3 月共计 53,771,012 份“云化 CWB1”认股权证成功行权，共募集资金总额为 95,873.71 万元，扣除发行费用 1,325.73 万元，实际募集资金净额为 94,547.99 万元，存储到权证募集资金专户。公司董事会按募集资金预定用途，投入年产 6 万吨聚甲醛树脂项目，闲置募集资金存为定期存款，无改变募集资金使用用途的情况。同时，公司与保荐人西南证券有限责任公司及中国工商银行水富县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，无违规情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与云天化集团有限责任公司及关联公司的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，未损害公司及股东利益。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会对会计师事务所出具的审计报告无异议。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|--------|------|-----------|---------|-----------|---------------|------------|
| 1 | 股票 | 002332 | 仙琚制药 | 4,100 | 500 | 4,100 | 100 | 0 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 632,400.34 |
| 合计 | | | | 4,100 | / | 4,100 | 100% | 632,400.34 |



2、买卖其他上市公司股份的情况

| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量 (股) | 报告期买入/卖出股份数量 (股) | 期末股份数量 (股) | 使用的资金数量 (元) | 产生的投资收益 (元) |
|------|------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 卖出 | 申购新股 | | | | | 632,400.34 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 632,400.34 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 合成氨 | 市场价 | 2,470.00 | 453,644,299.32 | 17.17 | 按月结算 | 2,470.00 | |

2、关联债权债务往来

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位:元 币种:人民币

| 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | | | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | | | |
|---------------------------|------------|------------|---|------------|------|------------|----------|
| 报告期初 | 报告期内发生额 | 报告期末 | | 报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) |
| | 64,400,000 | 64,400,000 | | 64,400,000 | 现金偿还 | 64,400,000 | 2010-1 |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | | | 云天化集团代收云天化集团为本公司代收的技改补助资金 6,440.00 万元, 由于报告期内手续未完善而未付, 该款项分别已于 2010 年 1 月 18 日、1 月 20 收回。 | | | | |

3、其他重大关联交易事项

①云天化集团为天安公司借款提供的担保总额为人民币 58,800 万元, (其中:招商银行关上支行担保金额为 20,000 万人民币或等值美元、欧元 8,000 万元、美元 1,500 万元), 担保期限 8-10 年。截至 2009 年 12 月 31 日, 天安公司实际取得长期借款人民币 488,182,642.40 元, 欧元 71,672,518.80 元, 美元 20,156,800.00 元。

②云南天信融资担保公司为天安公司的借款提供的担保总额为人民币 10,000 万元、美元 1,000 万元, 担保期限 10 年。截至 2009 年 12 月 31 日, 天安公司实际取得长期借款人民币 10,000 万元、美元 9,999,059.69 元。



③根据公司 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》，2007 年公司与华夏银行昆明分行签订编号为 KM17(高保)20070004 号《最高额保证合同》，为天安公司提供了总额为 27,000 万元的借款保证，截至 2009 年 12 月 31 日，天安公司实际取得长期借款人民币 27,000 万元。

④根据合同“ZHXT2009 (DXT)字第 78 号-5”的协议，云天化集团作为天安公司从中海信托股份有限公司申请到的 4 亿元信托贷款资金的保证人，根据天安公司与中海信托公司签订的信托贷款合同相关规定，借款期限为 2009 年 9 月 22 日至 2012 年 9 月 21 日，此次贷款期限三年，利率较银行同期同档次利率下浮 17 个百分点，首次执行年利率为 4.482%。

⑤2008 年 8 月 15 日，公司召开四届十二次董事、监事会，通过《关于公司为金新化工提供 280,000 万元银行贷款担保的议案》，截至 2009 年 12 月 31 日，实际担保贷款人民币 145,000 万元、美元 1,450 万元，其中：金新化工取得了中国银行云南省分行人民币 25,000 万元、中国银行呼伦贝尔市分行人民币 25,000 万元、光大银行昆明分行人民币 15,000 万元、民生银行北京和平里支行人民币 5,000 万元、中国农业银行呼伦贝尔市陈旗支行人民币 35,000 万元、招商银行昆明官渡支行人民币 30,000 万元、交通银行昆明官渡支行人民币 10,000 万元，美元 1,450 万元的贷款。

⑥根据公司 2008 年 2 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《公司为云南天腾化工有限公司提供 20,000 万元贷款担保的议案》，其中长期借款担保金额 6,300 万元，短期借款担保金额 13,700 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，实际保证贷款余额为长期借款 3,000.00 万元，短期借款已于 2009 年 10 月归还。

⑦根据合同“ZHXT2009(DXT)字第 78 号-9”，云天化集团作为 CPIC 从中海信托股份有限公司申请到的 5 亿元信托贷款资金的保证人，根据 CPIC 与中海信托公司签订的信托贷款合同相关规定，借款期限为 2009 年 9 月 25 日至 2012 年 9 月 24 日，此次贷款期限三年，利率较银行同期同档次利率下浮 17 个百分点，首次执行年利率为 4.482%。

⑧根据公司 2005 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于为 CPIC 长期借款提供 20,000 万元担保的议案》，CPIC 以此信用担保向中行重庆九龙坡支行借款 15,000 万元、招行重庆渝中支行借款 2,000 万元、工行重庆大渡口支行借款 2,000 万元。其中向中行重庆九龙坡支行借款 15,000 万元和向工行重庆大渡口支行借款 2,000 万元已于 2008 年归还，向招行重庆渝中支行借款 2,000 万元于 2009 年 1 月归还。截至 2009 年 12 月 31 日，公司对 CPIC 担保的借款均已解除担保。



⑨本公司 2009 年 8 月 6 日第五届董事会第二次会议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》，云天化集团为天勤公司和天腾公司分别提供 2 亿元转贷资金。该等贷款期限 3 年，比银行同期利率下浮约 17%，期末未支付的应付利息余额为 49.80 万元。

⑩云天化集团为天腾公司、天勤公司分别募集并提供 1 亿元的云天化集团 09 年短期债，并签署了《云天化集团有限责任公司短期融资券募集该短期融资券使用金使用协议》。该短期融资券使用期限为 1 年，自 2009 年 1 月 6 日至 2010 年 1 月 5 日，固定利率 3.1%，到期一次还本付息。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|---------------------------------------|---------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,349,008,900 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 1,849,008,900 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 (A+B) | 1,849,008,900 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 41.45 |
| 其中： | |
| 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) | 1,849,008,900 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 1,849,008,900 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



(七) 承诺事项履行情况

云天化集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股的价格将不低于 12 元/股（遇除权除息进行相应调整）。云天化集团至今严格履行了该承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 48 万 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、本公司 2009 年 8 月 5 日第五届董事会第二次会议通过了《关于公司投资 150 万美元受让重庆天勤材料有限公司 7.5% 股份的议案》，天勤公司成立于 2007 年 2 月 2 日，注册资本 2000 万美元，其中公司已认缴出资 1000 万美元，控股 50%；CPIC 已认缴出资 350 万美元，占 17.5%；外方认缴出资 650 万美元，占 32.5%，其中：富耀企业有限公司（以下简称“富耀公司”）认缴 350 万美元。根据协议，富耀公司以价值 100 万美元的专有技术认缴出资，另以现金出资 70 万美元，余 180 万美元，富耀公司由于其投资人发生变化，无法再行缴付。

至此，天勤公司实际注册资本仅为 1720 万美元，其中外资 370 万美元，占 21.51%。根据《中外合资经营企业法》规定，中外合资公司的外方出资比例不得小于 25%。为了解决上述问题，公司拟定以现金投资 150 万美元，受让富耀公司所认缴的天勤公司的 7.5% 的股份，另根据协议富耀公司以价值 100 万元的专有技术认缴出资，余 30 万美元的出资另寻求外方合作者。

2、公司第四届董事会第十四次会议于 2008 年 11 月 7 日以现场方式召开，审议通过了《关于公司实施重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并 11 家



公司的议案》、《公司符合本次重大资产重组条件的议案》、《“07 云化债”债券持有人利益保护方案的议案》、《关于提请股东大会批准云天化集团免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

公司拟向特定对象非公开发行股票为支付方式，向云天化集团购买其合法持有或有权处置的云南磷化集团有限公司 100%股权、联合商务 50%股权、云南天耀化工有限公司 1.13%股权、云天化集团安宁资产、云天化集团水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施和云南省化工研究院资产；公司拟以换股方式吸收合并 11 家公司，即 2 家上市公司：云南盐化股份有限公司、云南马龙产业集团股份有限公司，和 9 家非上市公司：云南云天化国际化工股份有限公司、云南三环中化化肥有限公司、天安化工、云南天达化工实业有限公司、中轻依兰（集团）有限公司、云南天创科技有限公司、昆明马龙化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司、文山黄家坪水电开发有限责任公司。

公司于 2008 年 12 月 16 日、2009 年 1 月 16 日、2 月 16 日、3 月 16 日、4 月 16 日分别披露了该重大资产重组的进展公告。

本公司自 2008 年 3 月 24 日发布重大事项暨停牌公告至 2008 年 11 月 8 日发布《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》复牌，本公司因本次重大资产重组停牌时间过长，致使《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》确定的评估基准日以及依据评估基准日确定的评估报告上报主管部门的核准期限已过期，需要重新确定重大资产重组评估基准日。

公司于 2008 年 5 月 8 日发布公告：由于本次重大资产重组涉及的资产范围大、牵涉面广，土地、房产和矿权等相关资产的权属以及在建工程手续的完善工作量大，情况复杂，公司正在积极与相关主管部门和相关方进行沟通，但工作进展较缓慢。

本次重大资产重组拟收购资产的外部经营环境由于国际金融危机的影响发生了较大的变化，硫磺等原材料和磷肥产成品的价格发生较大波动，使得拟收购资产的盈利预测审核工作增加了较大难度，相关工作的完成时间尚不能确定。拟收购资产的 2008 年盈利状况将大幅低于原先预期，预计在一段时间内不会有太大的改善，公司目前正在就上述变化与相关方进行沟通和论证。

受上述因素影响，公司董事会不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内即 2009 年 5 月 8 日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。公司将继续关注上述事项的变化情况，依据相关规定，制订本次重大资产重组的调整方案，待调整方案完成后推进重组工作。

公司第五届董事会第四次会议于 2009 年 11 月 9 日以传真表决方式召开，审议



通过《关于公司终止原重大资产重组方案》的议案、关于终止《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并云南马龙产业集团股份有限公司协议》及《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并昆明马龙化工有限公司协议》事宜的议案。

公司接到控股股东云天化集团通知，公司重大资产重组交易对方云南马龙产业集团股份有限公司（“马龙产业”）拟进行重大资产重组。马龙产业不再是公司重大资产重组的交易对方，云天化集团将回购马龙产业全部资产及负债，并根据云天化集团整体战略部署统一安排。公司拟收购资产的权属完善工作所需时间较长，且拟收购的磷肥资产在 2008 年下半年和 2009 年均发生了较大的亏损，为了保证本公司全体股东利益，本公司将终止公司原重大资产重组方案。云天化集团向本公司表示，其继续推进重组的决心不变，但是受上述客观因素的影响，本决议公告日后的 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。云天化集团将继续密切关注前述事项的变化情况，积极创造条件，择机推进重组。

3、公司第五届董事会第一次会议 2009 年 6 月 4 日在公司本部以现场方式召开。会议审议通过《关于将重庆分公司变更设立全资子公司重庆天工（暂定名）化工有限公司的议案》。经工商注册该全资子公司名称定为重庆天越化工有限公司，重庆分公司年产 6 万吨聚甲醛项目（第一期）建成投产，随着年产 6 万吨聚甲醛项目（第二期）的顺利推进，重庆分公司将由建设期转入正常生产经营，根据公司实际情况，为便于管理协调，拟变更设立重庆天越化工有限公司，为公司全资子公司，此次变更工作目前仍在进行中。

4、为进一步做强公司玻璃纤维业务，公司与珠海经济特区富华集团（以下称：富华集团）股份有限公司签订了《增资扩股框架协议》，富华集团以 2009 年 11 月 30 日为基准日珠海富华复合材料有限公司（以下称：珠海复材）评估后的净资产作为合作基础，由公司对珠海复材进行现金增资。增资扩股后公司持有珠海复材 51% 股份，富华集团持有珠海复材 49% 的股份。截至 2010 年 3 月 26 日，该协议尚未经公司董事会审定。

5、2009 年 11 月 3 日，欧盟玻璃纤维制造商协会（APFE）向欧盟委员会提出申请，对原产自中国的玻璃纤维产品进行反倾销调查。2009 年 12 月 17 日，欧委会发布公告，宣布正式立案。调查期间为 2008 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日。2010 年 1 月 23 日，欧委会公布抽样结果，CPIC 与浙江巨石、常州新长海三家被抽中。根据公告被抽样企业应于抽样决定公布后 15 日内（2 月中）提交申请市场经济地位待遇的问卷（虽然中国不被欧盟认定为市场经济国家，但允许个别企业申请市场经济地位待遇）；37 日内（即 2 月底）应提交全部大问卷。之后欧委会将组织对被抽样企业进行现场核查。欧盟市场是 CPIC 的重要目标市场。此次案件的结果对 CPIC



有较大影响，CPIC 正积极应诉。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|------------------------------|------------------|---|
| 云天化关于与珠海经济特区富华集团股份有限公司签署《增资扩股框架协议》的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 12 月 25 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化分离交易的可转换公司债券 2009 年跟踪评级报告 | | 2009 年 12 月 15 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届董事会第四次会议决议暨公司终止原重大资产重组方案的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 11 月 11 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第三季度季报 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届董事会第三次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届监事会第三次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2009 年三季度业绩预亏公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 9 月 25 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 28 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 28 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2009 年第一次临时股东大会会议资料 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 18 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化有限售条件的流通股上市公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 12 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化半年报摘要 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化半年报 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关联交易公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2009 年 8 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |



| | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---|
| | 《证券时报》 | | |
| 云天化第五届监事会第二次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 8 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2008 年度分红派息实施公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 23 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2009 年中期业绩预亏公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 16 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届监事会第一次会议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届董事会第一次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2008 年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第五届监事会第一次会议公告（修正稿） | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化公司章程（2009 修订） | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2008 年年度股东大会的法律意见书 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 6 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关于无法按期发布召开股东大会通知的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 5 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第一季度季报 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第四届监事会第十六次会议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2008 年年度股东大会会议资料 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化募集资金管理制度 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 16 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关于签署募集 | 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 9 日 | http://www.sse.com.cn/ |



| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 资金专户存储三方监管协议的公告 | 《上海证券报》 《证券时报》 | | |
| 云天化 2009 年第一季度业绩预亏公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 9 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 4 月 8 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化年报 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化董事会审计委员会年度报告工作规程 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第四届监事会第十五次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化第四届董事会第十五次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化 2009 年度日常关联交易公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化年报摘要 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 24 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 16 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化股份变动公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 2 月 16 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关于控股股东增持公司股份的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 2 月 5 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关于“07 云化债”付息公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 1 月 19 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化重大资产重组进展公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 | 2009 年 1 月 16 日 | http://www.sse.com.cn/ |
| 云天化关于控股股东为控股子公司募集并 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2009 年 1 月 13 日 | http://www.sse.com.cn/ |



| | | | |
|-------------------------|--------|--|--|
| 提供 2 亿元短期融资 券暨关联交易公告 | 《证券时报》 | | |
|-------------------------|--------|--|--|

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 04145 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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动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：（1）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；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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。

审计工作涉及实施审计程序，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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王军

中国·北京 中国注册会计师：郭茜

2010 年 3 月 26 日



(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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 | 年初余额 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 7.1 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 7.2 | 4,100.00 | |
| 应收票据 | 7.3 | 200,803,115.82 | 73,280,965.42 |
| 应收账款 | 7.4 | 562,202,758.06 | 488,772,527.74 |
| 预付款项 | 7.6 | 895,034,906.85 | 704,821,359.64 |
| 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 | 7.5 | 178,618,437.62 | 121,604,335.27 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7.7 | 854,576,313.65 | 1,583,978,809.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 5,328,043,248.74 | 4,967,854,985.42 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | 7.8 | 6,800,000.00 | 4,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7.10 | 19,045,263.73 | 28,478,804.88 |
| 投资性房地产 | 7.11 | 27,890,720.63 | 28,586,148.84 |
| 固定资产 | 7.12 | 10,627,703,138.56 | 11,033,166,819.91 |
| 在建工程 | 7.13 | 3,111,399,764.13 | 1,328,619,153.44 |
| 工程物资 | 7.14 | 84,451,487.24 | 14,293,242.18 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 7.15 | 249,969,002.56 | 220,852,311.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7.16 | 20,400,538.41 | 13,812,798.00 |
| 递延所得税资产 | 7.17 | 28,264,965.58 | 16,547,640.48 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 14,175,924,880.84 | 12,688,356,919.38 |
| 资产总计 | | 19,503,968,129.58 | 17,656,211,904.80 |

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）

2009 年 12 月 31 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 | 年初余额 |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7.20 | 1,354,400,191.94 | 2,740,545,797.96 |
| 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 | 7.21 | 243,272,966.54 | 388,706,925.44 |
| 应付账款 | 7.22 | 697,281,802.26 | 830,934,051.60 |
| 预收款项 | 7.23 | 136,411,834.23 | 307,297,848.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7.24 | 50,790,066.71 | 83,863,983.76 |
| 应交税费 | 7.25 | -37,190,401.43 | -32,180,371.81 |
| 应付利息 | 7.26 | 26,389,757.34 | 32,011,806.24 |
| 应付股利 | 7.27 | 5,222,625.00 | |
| 其他应付款 | 7.28 | 363,522,978.80 | 232,098,252.28 |
| 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 | 7.29 | 651,652,300.00 | 797,763,300.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,491,754,121.39 | 5,381,041,593.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 7.30 | 7,973,706,577.48 | 5,413,952,627.61 |
| 应付债券 | 7.31 | 932,222,728.37 | 911,851,982.96 |
| 长期应付款 | 7.32 | 901,139,530.98 | 509,822,544.51 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 7.17 | 490,215.61 | |
| 其他非流动负债 | 7.33 | 100,172,476.19 | 8,117,178.57 |
| 非流动负债合计 | | 9,907,731,528.63 | 6,843,744,333.65 |
| 负债合计 | | 13,399,485,650.02 | 12,224,785,927.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 7.34 | 590,121,281.00 | 536,350,269.00 |
| 资本公积 | 7.35 | 1,823,717,131.44 | 932,008,267.48 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | 7.36 | | 64,125.26 |
| 盈余公积 | 7.37 | 982,877,062.64 | 954,300,885.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7.38 | 1,063,956,524.68 | 1,251,248,268.00 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,460,671,999.76 | 3,673,971,815.04 |
| 少数股东权益 | | 1,643,810,479.80 | 1,757,454,162.61 |
| 所有者权益合计 | | 6,104,482,479.56 | 5,431,425,977.65 |
| 负债和所有者权益总计 | | 19,503,968,129.58 | 17,656,211,904.80 |

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

2009 年 12 月 31 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 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 |
| 交易性金融资产 | | 4,100.00 | |
| 应收票据 | | 2,340,000.00 | 720,000.00 |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 297,583,004.52 | 167,297,375.15 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 13.1 | 82,770,876.84 | 32,856,599.31 |
| 存货 | | 153,346,355.89 | 245,143,024.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,386,155,069.85 | 1,166,291,348.92 |
| 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 | 13.2 | 2,401,790,219.11 | 2,411,096,867.04 |
| 投资性房地产 | | 27,890,720.63 | 28,586,148.84 |
| 固定资产 | | 2,132,302,562.39 | 2,164,283,314.14 |
| 在建工程 | | 824,721,802.92 | 283,590,515.63 |
| 工程物资 | | 29,264,753.50 | 10,339,416.20 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 82,236,982.05 | 60,320,179.41 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 19,004,332.41 | 11,618,760.00 |
| 递延所得税资产 | | 7,909,630.76 | 3,096,582.89 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,525,121,003.77 | 4,972,931,784.15 |
| 资产总计 | | 6,911,276,073.62 | 6,139,223,133.07 |

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）

2009 年 12 月 31 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 | 年初余额 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 590,000,000.00 | 1,116,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 11,550,840.84 | 46,989,004.08 |
| 应付账款 | | 138,776,800.86 | 62,463,761.25 |
| 预收款项 | | 3,894,373.63 | 35,495,728.72 |
| 应付职工薪酬 | | 463,221.75 | 2,664,521.34 |
| 应交税费 | | -28,350,388.94 | 27,320,995.89 |
| 应付利息 | | 13,148,226.44 | 14,590,754.16 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 47,631,941.87 | 49,761,211.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 34,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 777,115,016.45 | 1,389,285,976.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 775,712,300.00 | 485,500,000.00 |
| 应付债券 | | 932,222,728.37 | 911,851,982.96 |
| 长期应付款 | | 500,641,530.98 | 509,822,544.51 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 90,876,785.73 | 3,183,928.57 |
| 非流动负债合计 | | 2,299,453,345.08 | 1,910,358,456.04 |
| 负债合计 | | 3,076,568,361.53 | 3,299,644,432.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 590,121,281.00 | 536,350,269.00 |
| 资本公积 | | 1,889,114,033.78 | 997,405,169.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | 64,125.26 |
| 盈余公积 | | 982,877,062.64 | 954,300,885.30 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 372,595,334.67 | 351,458,250.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,834,707,712.09 | 2,839,578,700.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,911,276,073.62 | 6,139,223,133.07 |

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

2009 年 1—12 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 | | 6,027,834,044.34 | 7,704,201,881.97 |
| 其中：营业收入 | 7.39 | 6,027,834,044.34 | 7,704,201,881.97 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,029,539,234.25 | 6,813,444,890.75 |
| 其中：营业成本 | 7.39 | 4,974,022,071.50 | 5,929,988,307.40 |
| 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 | 7.40 | 6,139,228.16 | 10,963,289.47 |
| 销售费用 | | 161,854,296.25 | 185,321,402.14 |
| 管理费用 | | 428,332,382.63 | 342,542,293.60 |
| 财务费用 | | 450,437,747.00 | 324,176,503.34 |
| 资产减值损失 | 7.43 | 8,753,508.71 | 20,453,094.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7.41 | | -670,220.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7.42 | 923,339.19 | 2,920,864.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -133,541.15 | 28,804.88 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -781,850.72 | 893,007,635.90 |
| 加：营业外收入 | 7.44 | 35,179,904.86 | 25,678,875.90 |
| 减：营业外支出 | 7.45 | 4,430,046.87 | 14,611,849.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,166,600.33 | 8,755,049.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 29,968,007.27 | 904,074,661.93 |
| 减：所得税费用 | 7.46 | 28,695,143.66 | 80,125,094.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,272,863.61 | 823,949,567.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 77,332,946.42 | 657,586,850.98 |
| 少数股东损益 | | -76,060,082.81 | 166,362,716.45 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 7.47 | 0.1331 | 1.2260 |
| （二）稀释每股收益 | 7.47 | 0.1325 | 1.1833 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 1,272,863.61 | 823,949,567.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 77,332,946.42 | 657,586,850.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -76,060,082.81 | 166,362,716.45 |

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

2009 年 1—12 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 | 13.3 | 1,804,289,195.20 | 1,961,841,740.38 |
| 减：营业成本 | 13.3 | 1,255,034,301.78 | 1,204,291,369.82 |
| 营业税金及附加 | | 2,792,102.75 | 5,670,422.84 |
| 销售费用 | | 38,580,364.52 | 53,390,035.84 |
| 管理费用 | | 197,861,906.95 | 169,705,505.02 |
| 财务费用 | | 97,532,697.14 | 89,158,170.01 |
| 资产减值损失 | | 4,344,777.20 | 125,061.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | -670,220.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13.4 | 103,042,152.41 | 8,740,864.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,647.93 | 28,804.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 311,185,197.27 | 447,571,819.87 |
| 加：营业外收入 | | 5,345,456.40 | 829,609.46 |
| 减：营业外支出 | | 1,552,863.34 | 8,064,553.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 456,857.37 | 4,084,573.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 314,977,790.33 | 440,336,875.45 |
| 减：所得税费用 | | 29,216,016.91 | 65,138,769.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 285,761,773.42 | 375,198,105.59 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.4917 | 0.6995 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.4896 | 0.6752 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 0.4917 | 0.6995 |

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

2009 年 1—12 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 | | 6,161,812,956.21 | 7,748,048,221.54 |
| 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 | | 34,109,059.42 | 6,792,523.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.48 | 96,710,356.47 | 135,370,202.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,292,632,372.10 | 7,890,210,947.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,011,562,276.12 | 5,787,425,975.23 |
| 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 | | 504,434,401.86 | 452,478,697.97 |
| 支付的各项税费 | | 272,914,105.60 | 391,602,178.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.48 | 275,658,036.59 | 297,390,923.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,064,568,820.17 | 6,928,897,775.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,228,063,551.93 | 961,313,172.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,221,338.34 | 1,862,943.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 424,480.00 | 2,892,059.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,151,907.12 | 7,205,754.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |

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（续）

2009 年 1—12 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 |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 2,776,186.84 |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,797,725.46 | 14,736,943.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,371,715,114.36 | 3,328,855,024.01 |
| 投资支付的现金 | | 4,093,038.00 | 377,888,982.19 |
| 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 | 7.48 | 45,087.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,375,853,239.36 | 3,706,744,006.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,362,055,513.90 | -3,692,007,062.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 945,479,875.96 | 13,563,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 13,563,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 7,201,462,081.41 | 6,889,392,228.77 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 4,429,886.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,151,371,843.50 | 6,902,956,028.77 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,566,304,592.35 | 2,794,881,465.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 801,435,087.98 | 695,280,093.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 180,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.48 | 3,198,525.00 | 11,494,183.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,370,938,205.33 | 3,501,655,742.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,780,433,638.17 | 3,401,300,286.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,035,047.24 | -26,378,338.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 641,406,628.96 | 644,228,058.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,995,396,987.78 | 1,351,168,929.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |

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

2009 年 1—12 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 | | 1,683,586,449.49 | 2,086,210,449.55 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 49,810,566.43 | 29,761,089.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,733,397,015.92 | 2,115,971,539.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 928,654,903.05 | 1,086,213,034.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 249,283,954.13 | 223,913,170.51 |
| 支付的各项税费 | | 73,847,091.81 | 161,438,616.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 92,115,485.40 | 155,220,905.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,343,901,434.39 | 1,626,785,726.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 389,495,581.53 | 489,185,812.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,221,338.34 | 1,862,943.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 97,316,400.00 | 8,712,059.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,061,457.12 | |
| 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 | | 110,599,195.46 | 10,575,002.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 709,629,356.18 | 630,486,960.57 |
| 投资支付的现金 | | 1,293,038.00 | 640,738,982.19 |
| 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 | | 710,922,394.18 | 1,271,225,942.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -600,323,198.72 | -1,260,650,939.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 945,479,875.96 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,766,000,000.00 | 1,686,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,711,479,875.96 | 1,686,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,016,328,243.75 | 706,537,637.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 354,266,885.47 | 309,961,033.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 206,000.00 | 9,760,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,370,801,129.22 | 1,026,258,671.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 340,678,746.74 | 659,841,328.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -14,747.28 | -17,850.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 129,836,382.27 | -111,641,649.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 720,274,350.33 | 831,915,999.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 |

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

2009 年 1—12 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 | | | | | | | | 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 | 专项储备 | 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 | 932,008,267.48 | | | 954,371,423.09 | | 1,251,241,855.47 | | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | 64,125.26 | -70,537.79 | | 6,412.53 | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | | 64,125.26 | 954,300,885.30 | | 1,251,248,268.00 | | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | -64,125.26 | 28,576,177.34 | | -187,291,743.32 | | -113,643,682.81 | 673,056,501.91 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 77,332,946.42 | | -76,060,082.81 | 1,272,863.61 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,332,946.42 | | -76,060,082.81 | 1,272,863.61 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | | | | | | | 945,479,875.96 |
| 1. 所有者投入资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | | | | | | | 945,479,875.96 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 28,576,177.34 | | -264,624,689.74 | | -37,583,600.00 | -273,632,112.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 28,576,177.34 | | -28,576,177.34 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -236,048,512.40 | | -37,583,600.00 | -273,632,112.40 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -64,125.26 | | | | | | -64,125.26 |
| 1. 本期提取 | | | | 12,561,454.62 | | | | | | 12,561,454.62 |
| 2. 本期使用 | | | | -12,625,579.88 | | | | | | -12,625,579.88 |
| 四、本期末余额 | 590,121,281.00 | 1,823,717,131.44 | | | 982,877,062.64 | | 1,063,956,524.68 | | 1,643,810,479.80 | 6,104,482,479.56 |

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）

2009 年 1—12 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 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|----------------|------------|------------------|----|------------------|------------------|
| | 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 | 专项储备 | 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 | 1,020,161,707.48 | | | 916,936,183.74 | | 847,117,316.18 | | 1,600,805,261.57 | 4,921,370,737.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | 449,555.08 | | | | | | 449,555.08 |
| 前期差错更正 | | 90,800,000.00 | | | -155,109.00 | | -1,395,981.00 | | 40,000,000.00 | 129,248,910.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 536,350,269.00 | 1,110,961,707.48 | | 449,555.08 | 916,781,074.74 | | 845,721,335.18 | | 1,640,805,261.57 | 5,051,069,203.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | -178,953,440.00 | | -385,429.82 | 37,519,810.56 | | 405,526,932.82 | | 116,648,901.04 | 380,356,774.60 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 657,586,850.98 | | 166,362,716.45 | 823,949,567.43 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 657,586,850.98 | | 166,362,716.45 | 823,949,567.43 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -178,953,440.00 | | | | | | | -49,533,815.41 | -228,487,255.41 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -49,533,815.41 | -49,533,815.41 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -178,953,440.00 | | | | | | | | -178,953,440.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | 37,519,810.56 | | -252,059,918.16 | | -180,000.00 | -214,720,107.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 37,519,810.56 | | -37,519,810.56 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -214,540,107.60 | | -180,000.00 | -214,720,107.60 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | -385,429.82 | | | | | | -385,429.82 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,538,595.75 | | | | | | 8,538,595.75 |
| 2. 本期使用 | | | | -8,924,025.57 | | | | | | -8,924,025.57 |
| 四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | | 64,125.26 | 954,300,885.30 | | 1,251,248,268.00 | | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 |

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

2009 年 1—12 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | | | 954,371,423.09 | | 351,451,838.46 | 2,839,578,700.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | 64,125.26 | -70,537.79 | | 6,412.53 | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | | 64,125.26 | 954,300,885.30 | | 351,458,250.99 | 2,839,578,700.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | -64,125.26 | 28,576,177.34 | | 21,137,083.68 | 995,129,011.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | 285,761,773.42 | 285,761,773.42 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 285,761,773.42 | 285,761,773.42 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | | | | | 945,479,875.96 |
| 1. 所有者投入资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | | | | | 945,479,875.96 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 28,576,177.34 | | -264,624,689.74 | -236,048,512.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 28,576,177.34 | | -28,576,177.34 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -236,048,512.40 | -236,048,512.40 |
| 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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | -64,125.26 | | | | -64,125.26 |
| 1. 本期提取 | | | | 7,902,818.39 | | | | 7,902,818.39 |
| 2. 本期使用 | | | | -7,966,943.65 | | | | -7,966,943.65 |
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | | 982,877,062.64 | | 372,595,334.67 | 3,834,707,712.09 |

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）

2009 年 1—12 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：篇 库 存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险 准 备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 966,605,169.82 | | | 916,936,183.74 | | 229,716,044.56 | 2,649,607,667.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | 449,555.08 | | | | 449,555.08 |
| 前期差错更正 | | 30,800,000.00 | | | -155,109.00 | | -1,395,981.00 | 29,248,910.00 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | | 449,555.08 | 916,781,074.74 | | 228,320,063.56 | 2,679,306,132.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -385,429.82 | 37,519,810.56 | | 123,138,187.43 | 160,272,568.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | 375,198,105.59 | 375,198,105.59 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 375,198,105.59 | 375,198,105.59 |
| （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 | | | | | 37,519,810.56 | | -252,059,918.16 | -214,540,107.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 37,519,810.56 | | -37,519,810.56 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -214,540,107.60 | -214,540,107.60 |
| 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 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | -385,429.82 | | | | -385,429.82 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,538,595.75 | | | | 8,538,595.75 |
| 2. 本期使用 | | | | -8,924,025.57 | | | | -8,924,025.57 |
| 四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | | 64,125.26 | 954,300,885.30 | | 351,458,250.99 | 2,839,578,700.37 |

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



（三）公司基本情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省人民政府云政复[1997]36号文批准，由云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，1997年7月2日取得云南省工商行政管理局颁发的注册号为5300001004832的企业法人营业执照，公司位于云南省水富县，法定代表人：张嘉庆。

公司经中国证监会证监发字[1997]335号批准，发行了人民币普通股10,000万股，股票代码为600096，募集资金净额60,700.00万元，公司社会公众股9,000万股（A股）于1997年7月9日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股1,000万股已于1998年1月9日上市交易，原股本总额为56,818.18万股。

2000年11月22日公司实施股权回购，减少股本20,000万股，股本变更为36,818.18万股，2003年9月10日发行41,000.00万元可转债，2004年11月15日实施10送3股分配方案，2006年4月5日实施股权分置改革，流通股股东每10股获送1.2股，经债转股、送股、股权分置改革及53,771,012份认股权证行权后，截至2009年12月31日止，公司股本变更为59,012.13万股，限售流通A股29,933.75万股，实际流通A股29,078.38万股，其中云天化集团持有32,944.20万股，占股本总额的55.83%。

公司经营范围：化肥、化工原料及产品的生产、销售。公司通过对外投资，经营已拓展到新材料、商贸等领域，形成了化肥、有机化工、玻璃纤维三大主业。

公司下属有重庆国际复合材料有限公司（以下简称“CPIC”）、天盟农资连锁有限责任公司（以下简称“天盟公司”）、云南天驰物流有限公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安公司”）、昭通天合有限责任公司（以下简称“天合公司”）、重庆天勤材料有限公司（以下简称“天勤公司”）、云南天腾化工有限公司（以下简称“天腾公司”）、呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）8个子公司及重庆分公司。

现有生产能力为：年产合成氨100万吨、尿素76.2万吨、硝铵（含硝基复合肥）11万吨、季戊四醇1万吨、甲酸钠0.65万吨、聚甲醛7万吨、甲醇6万吨、甲醛18.2万吨、玻璃纤维42.20万吨、浸润剂0.2万吨、复混肥55万吨。主要产品“金沙江”牌尿素为国家优质金奖产品，中国驰名商标，属国家免检产品，无捻纱属国家名牌产品。

公司的母公司为云天化集团，云天化集团为云南省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的省属企业。

本公司财务报表于2010年3月26日已经公司董事会批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础



本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法



(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽不足 50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的月初汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为人民币金额。



(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债



取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。



b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。

报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。



①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大(100万元以上(含100万元))的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额不重大(100万元以下)的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至到期投资,需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试;已单项确认减值损失的持有至到期投资,不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8 应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后,不再转回。

10、应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:一般指100万元(含100万元)以上的应收款项(包括应收账款和其他应收款)。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若



干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据：一般指单项非重大（100 万元以下）且账龄在 3 年以上（含 3 年）的特定应收款项（包括应收账款和其他应收款）。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

③ 账龄分析法

| 账 龄 | 计提比例 | |
|---------------|------------|------------|
| | 云天化集团内 (%) | 云天化集团外 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.5 | 5 |
| 1—2 年 (含 2 年) | 1 | 10 |
| 2—3 年 (含 3 年) | 3 | 30 |
| 3—4 年 (含 4 年) | 5 | 50 |
| 4—5 年 (含 5 年) | 7 | 80 |
| 5 年以上 | 10 | 100 |

④ 职工备用金不计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品和委托加工材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按计划成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。采用计划成本核算的原材料、包装物，通过“材料成本差异”账户核算其实际成本与计划成本的差异，发出时，采用月末一次加权平均法，按当月成本差异率计算当月发出原材料、包装物应分摊的成本差异，将其计划成本调整为实际成本。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出



售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计



量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度



降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；



⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。难以对单项投资性房地产的可收回金额进行估计的，以该项投资性房地产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项投资性房地产或者投资性房地产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------------------|---------|-----------|------------|
| (一) 房屋建筑物 | | | |
| 1、一般生产用房 | 30 | 5.00 | 3.17 |
| 2、受腐蚀生产用房、建筑、构筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 3、非生产用房屋 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| (二) 机器设备 | | | |
| 1、通用设备 | | | |
| (1) 机械设备 | 14 | 5.00 | 6.79 |
| (2) 自动化控制设备 | 12 | 5.00 | 7.92 |
| (3) 动力设备 | 16 | 5.00 | 5.94 |
| 2、专用设备 | | | |
| (1) 化工专用设备 | 14 | 5.00 | 6.79 |
| (2) 供热专用设备 | 16 | 5.00 | 5.94 |
| (3) 水处理专用设备 | 16 | 5.00 | 5.94 |
| (4) 建材专用设备 | 5-7 | 5.00 | 2.86-18.00 |
| (5) 煤化设备 | 18-20 | 5.00 | 4.75-5.21 |
| 3、电子设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 4、运输设备 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| (三) 其他 | 5 | 5.00 | 19.00 |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未



办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、21 租赁”。

（5）所属控股子公司 CPIC 的铂铑合金漏板为该公司玻纤生产的主要生产设备，材料为贵金属，公司对其定期维修，按维修实际损耗金额计入生产成本，不计提折旧，资产负债表日按照账面价值与可收回金额孰低计价。

15、在建工程

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。



在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。



③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途



前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后续计量

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。

本公司无形资产自可供使用当月起按摊销年限分期平均摊销，一般计入当期损益，如果无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产成本。摊销年限按以下原则确定：

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；

②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：



- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法摊销。



19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

本公司具体确认销售商品收入的方法是：货物得到客户验收合格并出具发票时确认。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法



①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- ①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易



发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、租赁

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两



者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号），本公司下属矿山企业依据开采的原矿产量按每吨1元标准提取安全费用，下属危险品生产企业以实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取：

- ①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
- ②全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
- ③全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- ④全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

本公司安全生产费原按财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60号），提取的安全生产费不计入成本费用，作为利润分配项目，通过“盈余公积——专项储备”科目核算。

根据财政部2009年6月11日印发的《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会〔2009〕8号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目；“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映；本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。本公司依据以上规定，对安全生产费进行追溯调整，调增上年净利润385,429.82元，调增专项储备年初数64,125.26元、调减盈余公积年初数70,537.79元、调增未分配利润年初数6,412.53元。

(2) 会计估计变更

本公司2009年度无会计估计变更情况。



25、前期会计差错更正

本公司本年无前期差错更正情况。

(五)税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------|--------------|
| 增值税 | 应纳税销售收入抵减准予扣除的增值税进项税额乘以增值税税率 | 17%、13%、4% |
| 营业税 | 应税收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳流转税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、7.5% |

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局和海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）和《云南省地方税务局关于云天化股份有限公司实行西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云地税二字[2003]11号），公司自2002年1月1日起，减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) CPIC 根据重庆市大渡口区国家税务局《关于重庆国际复合材料有限公司申请实行西部大开发企业所得税税收优惠的复函》（大渡口国税函[2002]7号），同意在2001年至2010年期间，实行西部大开发企业所得税税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税。根据《外商投资企业和外国企业所得税法》、财政部、国家税务总局《关于外商投资企业追加投资享受企业所得税优惠政策的通知》（财税(2002)56号）、重庆市人民政府《重庆市鼓励外商投资若干政策规定》（渝府发(2001)14号）、重庆市大渡口区国家税务局《关于重庆国际复合材料有限公司申请实行西部大开发企业所得税税收优惠的复函》（大渡口国税函(2002)7号）、《对重庆国际复合材料有限公司关于追加投资享受优惠政策申请的复函》（大渡口国税发(2002)192号）、《重庆市大渡口国家税务局关于重庆国际复合材料有限公司4万吨 ECR 玻璃纤维生产线所得税优惠申请的复函》（大渡口国税函(2006)6号）、《重庆市大渡口国家税务局关于重庆国际复合材料有限公司3万吨电子细纱玻璃纤维池窑生产线所得税优惠申请的复函》（大渡口国税函(2007)1号）等规定，公司适用15%的优惠税率计缴企业所得税，但其中4万吨/年玻纤生产线属于原天维公司建设投产生产线，其分阶段建设投产所享受的“两免三减半”优惠政策在被吸收合并后继续沿用，自2005年起享受“两免三减半”优惠政策，2009年实际执行7.5%税率；长寿分公司3万吨/年玻纤生产线属于追加投资，于2006年3月投入生产，自2006年起享受“两免三减半”优惠政策，2009年实际执行7.5%税率。

上述合计可抵免额度为12,947.75万元。有关抵免年限严格按照《外商投资企



业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税管理办法》（财税字[2000]49号）执行。截至2009年12月31日上述抵免额度已全部用于抵免应交企业所得税。

(3) 天盟公司根据新企业所得税法的规定按25%计缴企业所得税。

(4) 天驰物流根据新企业所得税法的规定按25%计缴企业所得税。

(5) 天合公司根据《财政部、国家税务总局和海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号文）、昭通市国家税务局昭国税函[2006]14号文批复，自2006年1月1日起减按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 天安公司根据新企业所得税法的规定按25%计缴企业所得税。

(7) 天勤公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号）、《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）、《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）、《减、免税批准通知书》（长寿国税减[2008]3号）等规定，天勤公司为生产性外商投资企业，自2008年起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

(8) 天腾公司根据新企业所得税法的规定按25%计缴企业所得税。

(9) 金新化目前处于建设期，尚未开始缴纳企业所得税，根据新企业所得税法规定适用25%的企业所得税率。

(10) 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）有关规定，母公司、CPIC、天勤公司、天合公司继续享受减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号）的有关规定，天合公司和天腾公司生产销售的以免税化肥为主要原料的复混肥产品免征增值税。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号），以及国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等十部委《关于做好今年春耕化肥生产供应工作的通知》（发改经贸[2009]728号）有关规定，公司2009年继续暂免征收尿素产品增值税。

(3) CPIC和天勤公司属中外合资企业，免缴城市维护建设税和教育费附加。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90号），从2007年7月1日开始，公司部分产品出口退税率由现在的13%降低到5%。

(5) 公司按应税营业收入的1.3%计缴防洪基金，按增值税、营业税的应纳税额的1%计缴河道工程费。



(6) CPIC 根据国家税务总局和国家发展和改革委员会关于印发《外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法》的通知(国税发[2006]111号), 2009年收到重庆市大渡口区国家税务局退还的采购国产设备增值税 18,419,383.76 元。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 金额单位:人民币万元 | |
|--------------|-------|----------|------|---------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
| 云南天安化工有限公司 | 控股 | 云南省安宁市 | 工业加工 | 120,000 | 生产、销售液氨,其他化工产品及其副产品 | 72,000.00 | |
| 昭通天合有限责任公司 | 控股 | 云南省昭通市 | 工业加工 | 3,000 | 研究、开发、生产、销售复混肥、经营化肥、化工原料及产品 | 2,235.00 | |
| 天盟农资连锁有限责任公司 | 控股 | 云南省昆明市 | 商品流通 | 6,000 | 化肥、农药等农业生产资料、玻璃纤维、化工产品的销售服务 | 5,820.00 | |
| 云南天驰物流有限公司 | 控股 | 云南省昆明市 | 服务业 | 600 | 物流运输代理,物流配送代理,仓储装卸搬运服务、化肥,化工产品的销售 | 510.00 | |
| 重庆天勤材料有限公司 | 控股 | 重庆市晏家工业园 | 工业加工 | USD2000 | 研发、生产、销售玻璃纤维织物系列 | 10,460.66 | |
| 云南天腾化工有限公司 | 控股 | 云南省楚雄市 | 工业加工 | 4,000 | 肥料销售、研发 | 3,560.00 | |



(续)

金额单位:人民币元

| 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 云南天安化工有限公司 | 60.00 | 60.00 | 是 | 423,281,528.62 | | |
| 昭通天合有限责任公司 | 74.50 | 74.50 | 是 | 5,467,977.71 | | |
| 天盟农资连锁有限责任公司 | 97.00 | 97.00 | 是 | 4,648,204.11 | | |
| 云南天驰物流有限公司 | 85.00 | 85.00 | 是 | 2,723,040.59 | | |
| 重庆天勤材料有限公司 | 67.50 | 67.50 | 是 | 11,437,627.14 | | |
| 云南天腾化工有限公司 | 89.00 | 89.00 | 是 | 2,259,049.99 | | |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|--------------|-------|----------|------|----------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 重庆国际复合材料有限公司 | 控股 | 重庆市大渡口 | 工业加工 | USD25200 | 无碱玻璃纤维系列产品,玻璃纤维用浸润剂及助剂 | 119,702.06 | |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 控股 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 工业加工 | 120,000 | 煤炭经营、煤化工、化肥生产和销售;矿建工程、物资供应、公路运输。 | 27,085.00 | |

(续)

金额单位:人民币元

| 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|----------|-----------|--------|------------------|----------------------|---|
| 重庆国际复合材料有限公司 | 63.6164 | 63.6164 | 是 | 1,059,482,415.86 | | |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 134,510,635.78 | | |

2、合并范围发生变更的说明



公司本年度合并范围无新增合并单位

(七) 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期末指 2009 年 12 月 31 日,期初指 2009 年 1 月 1 日,本期指 2009 年度,上期指 2008 年度。

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 |
| 现金-人民币 | 177,679.79 | | 177,679.79 | 423,667.76 | | 423,667.76 |
| -美元 | | | | 13,380.98 | 6.8346 | 91,453.64 |
| -欧元 | 1,031.46 | 9.7971 | 10,105.32 | 28,591.46 | 9.6590 | 276,164.91 |
| -日元 | | | | | | |
| 现金小计 | | | 187,785.11 | | | 791,286.31 |
| 银行存款-人民币 | 2,374,942,618.42 | | 2,374,942,618.42 | 1,622,211,607.10 | | 1,622,211,607.10 |
| -美元 | 22,276,273.21 | 6.8282 | 152,106,848.73 | 45,895,613.12 | 6.8346 | 313,678,157.46 |
| -欧元 | 3,948,801.25 | 9.7971 | 38,686,800.73 | 1,360,918.28 | 9.6590 | 13,145,109.69 |
| -日元 | 23,438,770.00 | 0.073782 | 1,729,359.33 | 87,366,897.09 | 0.0757 | 6,613,674.11 |
| 银行存款小计 | | | 2,567,465,627.21 | | | 1,955,648,548.36 |
| 其他货币资金-人民币 | 66,776,738.43 | | 66,776,738.43 | 36,408,701.14 | | 36,408,701.14 |
| -美元 | 266,523.69 | 6.8282 | 1,819,877.06 | 291,375.78 | 6.8346 | 1,991,436.91 |
| -欧元 | 42,322.12 | 9.7971 | 414,634.04 | 42,279.23 | 9.6590 | 408,375.08 |
| -日元 | 1,883,317.00 | 0.073782 | 138,954.89 | 1,963,540.09 | 0.0757 | 148,639.98 |
| 其他货币资金小计 | | | 69,150,204.42 | | | 38,957,153.11 |
| 合 计 | | | 2,636,803,616.74 | | | 1,995,396,987.78 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的分类

| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|----------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,100.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 4,100.00 | |

注:本公司于 2009 年 12 月 30 日申购仙倨药业新股 500 股, 8.20 元/股。

3、应收票据



(1) 应收票据分类

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 200,803,115.82 | 73,280,965.42 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 200,803,115.82 | 73,280,965.42 |

(2) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况(前五名)

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|-----------|---------------|----|
| 云天化国际化工股份有限公司 | 2009-9-15 | 2010-3-15 | 14,000,000.00 | |
| 云南三环中化化肥有限公司 | 2009-9-7 | 2010-3-7 | 5,000,000.00 | |
| 云南三环中化化肥有限公司 | 2009-8-6 | 2010-2-6 | 3,000,000.00 | |
| 邹平县农业生产资料有限责任公司 | 2009-8-14 | 2010-2-14 | 3,000,000.00 | |
| 无锡一撒得富复合肥有限公司 | 2009-11-18 | 2010-5-18 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 28,000,000.00 | |

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种 类 | 期 末 数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 464,823,117.83 | 78.74 | 20,961,377.99 | 74.48 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 125,521,887.61 | 21.26 | 7,180,869.39 | 25.52 |
| 合 计 | 590,345,005.44 | 100.00 | 28,142,247.38 | 100.00 |

(续)

| 种 类 | 期 初 数 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 439,106,930.88 | 85.44 | 21,421,491.83 | 85.07 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 74,845,900.48 | 14.56 | 3,758,811.79 | 14.93 |
| 合 计 | 513,952,831.36 | 100.00 | 25,180,303.62 | 100.00 |

(2) 期末坏账准备的计提情况



① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

| 应收账款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------------------|----------------|---------------|------|------------|
| DUPONTDENEMOURS (DEUTSCHLAND) | 30,977,163.29 | 1,548,858.17 | 5 | |
| 常州市宏发纵横新材料科技有限公司 | 29,986,667.86 | 1,499,333.39 | 5 | 单独测试未发生减值, |
| 沙特阿拉伯阿曼提有限公司及相关企业 | 28,657,695.22 | 1,432,884.76 | 5 | 按照账龄分析法计提 |
| 云天化国际化工股份有限公司 | 24,722,094.10 | 123,610.47 | 0.5 | |
| 金安国纪科技股份有限公司 | 18,462,977.98 | 923,148.90 | 5 | |
| 其他单位应款账款 | 332,016,519.38 | 15,433,542.30 | | |
| 合计 | 464,823,117.83 | 20,961,377.99 | | |

② 其他应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 121,913,929.11 | 97.13 | 6,801,584.93 | 74,370,601.12 | 99.36 | 3,711,281.85 |
| 1 至 2 年 | 3,515,515.47 | 2.80 | 351,551.55 | 475,299.36 | 0.64 | 47,529.94 |
| 2 至 3 年 | 92,443.03 | 0.07 | 27,732.91 | | | |
| 合计 | 125,521,887.61 | 100.00 | 7,180,869.39 | 74,845,900.48 | 100.00 | 3,758,811.79 |

注：单项金额重大的应收账款、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他不重大应收账款的划分标准及坏账准备计提比例见“附注四、8(2)③”

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| DUPONTDENEMOURS (DEUTSCHLAND) | 非关联方 | 30,977,163.29 | 1 年以内 | 5.25 |
| 常州市宏发纵横新材料科技有限公司 | 非关联方 | 29,986,667.86 | 1 年以内 | 5.08 |
| 沙特阿拉伯阿曼提有限公司及相关企业 | 非关联方 | 28,657,695.22 | 1 年以内 | 4.85 |
| 云天化国际化工股份有限公司 | 同受一方控制 | 24,722,094.10 | 1 年以内 | 4.19 |
| 金安国纪科技股份有限公司 | 非关联方 | 18,462,977.98 | 1 年以内 | 3.13 |
| 合计 | | 132,806,598.45 | | 22.50 |

(5) 应收关联方账款情况



| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|--------------------|
| 云天化国际化工股份有限公司 | 同受一方控制 | 24,722,094.10 | 4.19 |
| 云南三环中化化肥有限公司 | 同受一方控制 | 12,308,794.82 | 2.09 |
| 云南天耀化工有限公司 | 同受一方控制 | 17,422.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 37,048,310.92 | 6.28 |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 期 末 数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 167,924,518.99 | 88.34 | 10,005,489.06 | 87.17 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 22,172,453.36 | 11.66 | 1,473,045.67 | 12.83 |
| 合 计 | 190,096,972.35 | 100.00 | 11,478,534.73 | 100.00 |

(续)

| 种 类 | 期 初 数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 118,664,814.10 | 89.92 | 9,382,707.14 | 90.58 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 13,297,473.20 | 10.08 | 975,244.89 | 9.42 |
| 合 计 | 131,962,287.30 | 100.00 | 10,357,952.03 | 100.00 |

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| 太平派出所 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | 预计不能全额收回 |
| 个人备用金 | 588.58 | 588.58 | 100% | 预计不能全额收回 |
| 呼伦贝尔东明矿业有限公司 | 93,495,497.15 | 9,338,242.32 | 5% | |
| 云天化集团有限责任公司 | 67,779,363.05 | 338,896.82 | 0.5% | |
| 自贡恒兴废旧回收有限责任公司 | 2,236,924.71 | 111,846.24 | 5% | 单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提 |
| 云南天鸿化工工程股份公司 | 1,880,734.08 | 9,403.68 | 0.5% | |
| 云南省安全生产监督管理局 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5% | |
| 云南安全风险抵押金 | 1,532,000.00 | 157,100.00 | 5%/10%/30% | |
| 合 计 | 167,935,107.57 | 10,016,077.64 | | |

② 其他应收账款



云南云天化股份有限公司 2009 年年度报告

| 账龄 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 17,256,737.43 | 77.87 | 217,749.85 | 9,024,093.08 | 67.92 | 264,158.19 |
| 1 至 2 年 | 1,601,808.81 | 7.23 | 39,931.76 | 2,076,079.20 | 15.62 | 88,905.00 |
| 2 至 3 年 | 1,168,405.72 | 5.27 | 241,504.42 | 116,336.47 | 0.88 | 14,047.17 |
| 3 至 4 年 | 64,536.95 | 0.29 | 22,398.25 | 2,051,275.87 | 15.44 | 582,265.95 |
| 4 至 5 年 | 2,051,275.87 | 9.26 | 921,772.81 | 19,100.00 | 0.14 | 15,280.00 |
| 5 年以上 | 19,100.00 | 0.08 | 19,100.00 | | | |
| 合 计 | 22,161,864.78 | 100.00 | 1,462,457.09 | 13,286,884.62 | 100.00 | 964,656.31 |

注：其他不重大其他应收款的划分标准及坏账准备计提比例见“附注四、8(2)”

③”

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 单位名称 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|-------------|---------------|------------|--------------|----------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 云天化集团有限责任公司 | 67,779,363.05 | 338,896.82 | 1,122,823.90 | 5,614.12 |
| 合 计 | 67,779,363.05 | 338,896.82 | 1,122,823.90 | 5,614.12 |

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|----------------|----------------|--------|
| 呼伦贝尔东明矿业有限公司 | 93,495,497.15 | 一般往来 |
| 云天化集团有限责任公司 | 67,779,363.05 | 一般往来 |
| 自贡恒兴废旧回收有限责任公司 | 2,236,924.71 | 外销材料 |
| 云南天鸿化工工程股份公司 | 1,880,734.08 | 外销材料 |
| 云南省安全生产监督管理局 | 1,000,000.00 | 风险押金 |
| 出口退税 | 712,541.37 | 应收出口退税 |
| 合 计 | 167,105,060.36 | |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 呼伦贝尔东明矿业有限公司 | 非关联方 | 93,495,497.15 | 2-3 年 | 49.18 |
| 云天化集团有限责任公司 | 母公司 | 67,779,363.05 | 1 年以内 | 35.66 |
| 自贡恒兴废旧回收有限责任公司 | 非关联方 | 2,236,924.71 | 1 年以内 | 1.18 |
| 云南天鸿化工工程股份公司 | 同受一方控制 | 1,880,734.08 | 1 年以内 | 0.99 |
| 云南省安全生产监督管理局 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 0.53 |
| 合 计 | | 166,392,518.99 | | 87.54 |

(6) 应收关联方账款情况



| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 云天化集团有限责任公司 | 母公司 | 67,779,363.05 | 35.66 |
| 云南天鸿工程股份有限公司 | 同受一方控制 | 1,880,734.08 | 0.99 |
| 云南水富天盛有限责任公司 | 公司重大影响 | 291,487.90 | 0.15 |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 同受一方控制 | 94.00 | 0.00 |
| 合计 | | 69,951,679.03 | 36.80 |

注：应收云天化集团的款项主要是云天化集团为本公司代收的政府补助资金 6,440.00 万元，该款项已于 2010 年 1 月收回。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 668,874,293.78 | 74.73% | 522,181,072.80 | 74.08% |
| 1 至 2 年 | 120,240,372.18 | 13.43% | 164,828,429.82 | 23.39% |
| 2 至 3 年 | 88,154,371.35 | 9.85% | 17,752,876.72 | 2.52% |
| 3 至 4 年 | 17,754,529.54 | 1.98% | 48,153.00 | 0.01% |
| 4 至 5 年 | 7,970.00 | 0.01% | 2,486.27 | 0.00% |
| 5 年以上 | 3,370.00 | 0.00% | 8,341.03 | 0.00% |
| 合计 | 895,034,906.85 | 100.00% | 704,821,359.64 | 100.00% |

(2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项如下表

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------|-------|-----------|
| 开封空分集团有限公司 | 非关联方 | 127,405,009.11 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 重庆市长寿湖旅游风景区管委会 | 非关联方 | 58,650,000.00 | 2-3 年 | 未办理土地权证 |
| 湖南临湘宏源化工有限公司 | 非关联方 | 52,440,394.30 | 1-3 年 | 预付采购款 |
| 北京美华博大环境工程有限公司 | 非关联方 | 19,435,000.00 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 四川新通瑞工程技术有限责任公司 | 非关联方 | 18,989,000.00 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 水富县国土局 | 非关联方 | 7,887,079.00 | 2-3 年 | 土地使用权证未批复 |
| 液化空气(杭州)有限公司 | 非关联方 | 5,678,800.00 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 太原重工股份有限公司 | 非关联方 | 5,524,798.53 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 浙江东南网架股份有限公司 | 非关联方 | 5,057,520.00 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 中国化学工程第三建设公司 | 非关联方 | 4,212,652.88 | 1-2 年 | 工程尚未结算 |
| 北电网络通信设备(上海)有限公司 | 非关联方 | 3,696,000.00 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 合计 | | 308,976,253.82 | | |

以上款项中预付湖南临湘宏源化工有限公司(以下简称“宏源公司”)的款项期末余额为 52,440,394.30 元，为天盟公司预付的尿素、碳铵款，宏源公司为了降低生产成本，利用国家节能改造的政策，停产进行生产设备改造，天盟公司为保证该



项预付款项的安全,于 2009 年 5 月 2 日与宏源公司签订了 09600CA156 号抵押合同,以宏源公司拥有产权的 00040052 号等 77 栋房屋、临土国用(2008)第 000303、000304、000305、000306、000307 号土地使用权以及其他固定资产作为天盟公司债权的抵押,双方根据相关资产评估报告,上述抵押资产的评估价为 102,429,781.90 元,并办理了相关抵押登记手续。

(3) 预付款项金额的前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|---------|
| 开封空分集团有限公司 | 非关联方 | 127,405,009.11 | 1-2 年 | 合同未执行完 |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 同受一方控制 | 79,901,653.15 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 重庆市长寿湖旅游风景区管委会 | 非关联方 | 58,650,000.00 | 2-3 年 | 未办理土地权证 |
| 湖南临湘宏源化工有限公司 | 非关联方 | 52,440,394.30 | 1-3 年 | 预付采购款 |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 非关联方 | 41,315,000.00 | 1 年以内 | 合同未执行完 |
| 合 计 | | 359,712,056.56 | | |

(4) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

7、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末数 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 423,855,150.18 | | 423,855,150.18 |
| 库存商品 | 386,840,220.83 | 6,630,647.65 | 380,209,573.18 |
| 在产品 | 36,531,776.29 | 373,900.82 | 36,157,875.47 |
| 包装物及低值易耗品 | 12,965,268.24 | | 12,965,268.24 |
| 物资采购 | 1,388,446.58 | | 1,388,446.58 |
| 合 计 | 861,580,862.12 | 7,004,548.47 | 854,576,313.65 |

(续)

| 项 目 | 期初数 | | |
|-----------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 529,314,558.86 | | 529,314,558.86 |
| 库存商品 | 1,042,181,126.62 | 6,863,240.92 | 1,035,317,885.70 |
| 在产品 | 4,533,044.76 | | 4,533,044.76 |
| 包装物及低值易耗品 | 14,813,320.25 | | 14,813,320.25 |
| 物资采购 | | | |
| 合 计 | 1,590,842,050.49 | 6,863,240.92 | 1,583,978,809.57 |

(2) 存货跌价准备



| 项 目 | 期初数 | 本期计提数 | 本期减少数 | | 期末数 |
|------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| | | | 转回数 | 转销数 | |
| 在产品 | | 373,900.82 | | | 373,900.82 |
| 库存商品 | 6,863,240.92 | 5,458,424.88 | | 5,691,018.15 | 6,630,647.65 |
| 合 计 | 6,863,240.92 | 5,832,325.70 | | 5,691,018.15 | 7,004,548.47 |

(3) 存货跌价准备情况

| | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 库存商品 | 2009 年度有机产品市场价格下降，导致产成品的可变现净值低于存货成本 | | |

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

8、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 委托银行贷款给云南景成基业有限公司 | 6,800,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 6,800,000.00 | 4,000,000.00 |

注：天安公司于 2008 年 11 月 11 日与中国银行股份有限公司昆明市安宁支行（以下简称“中行安宁支行”）签署委托贷款合同，委托中行安宁支行贷款人民币 880 万元给云南景成基业建材有限公司（以下简称“景成建材”）用于加气混凝土项目建设，委托贷款期限 13 个月（自委托贷款合同约定的提款日起计算），委托贷款年利率为 6.66 %。按委托贷款合同的约定，共分 2 次提款，第一次提款时间是 2008 年 11 月 11 日，提款金额 4,000,000.00 元，第二次提款时间是 2008 年 11 月 30 日，提款金额 4,800,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，实际提款 3 次，第一次提款时间 2008 年 11 月 11 日，提款金额 4,000,000.00 元；第二次提款时间 2009 年 3 月 25 日，提款金额 2,000,000.00 元；第三次提款时间 2009 年 7 月 13 日，提款金额 800,000.00 元。根据《人民币委托贷款合同》（2008 年安委贷字 002 号）的相关规定，合同于 2009 年 12 月 10 日到期。2009 年 11 月，景成建材向天安公司提出贷款展期申请，经天安公司总经理办公会决定，同意该委托贷款延长至 2010 年 12 月 31 日，并经公司董事会审议通过。2009 年度确认贷款利息收入 424,480.00 元。

9、对合营企业投资和联营企业投资

(1) 对合营企业的投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | 有限责任公司 | 云南省昆明市呈贡县 | 吴长莹 | 货物运输、物流配送 | 100 万元 | 50 | 50 |

(续)



| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | 1,060,811.77 | 16,497.88 | 1,044,313.89 | | -13,295.86 |

(2) 对联营企业的投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|--------|-----------|-------|--------------|--------|------------|-------------------|
| 云南景成基业建材有限公司 | 有限责任公司 | 安宁市草铺镇柳新村 | 康平 | 加气混凝土砌块的生产销售 | 1000万元 | 40 | 40 |

(续)

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 云南景成基业建材有限公司 | 17,257,513.19 | 7,574,746.24 | 9,682,766.95 | 1,078,899.68 | -317,233.05 |

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | 9,828,804.88 | | 9,306,647.93 | 522,156.95 |
| 对联营企业投资 | 4,000,000.00 | | 126,893.22 | 3,873,106.78 |
| 其他股权投资 | 14,650,000.00 | | | 14,650,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合 计 | 28,478,804.88 | | 9,433,541.15 | 19,045,263.73 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|----------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | 权益法 | 9,800,000.00 | 9,828,804.88 | -9,306,647.93 | 522,156.95 |
| 云南景成基业建材有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | -126,893.22 | 3,873,106.78 |
| 重庆英华重大信息网络有限公司 | 成本法 | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | | 9,750,000.00 |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 成本法 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 |
| 合 计 | | | 28,478,804.88 | -9,433,541.15 | 19,045,263.73 |

(续)



| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|----------------|-------------------|------------------------|------|----------|--------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 云南景成基业建材有限公司 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 重庆英华重大信息网络有限公司 | 34.45 | 34.45 | | | | |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：①根据第四届董事会第十一次会议决议，公司已于 2008 年 4 月已支付云南三江天驰物流有限公司（以下简称“三江天驰”）首期 980 万元的投资款。由于经营环境发生改变，根据三江天驰 2009 年 4 月 29 日召开的股东会决议，三江天驰注册资本由原来的 9,800 万元减少为 100 万元，其中本公司由原出资额 4,900 万元减少至 50 万元，变更后公司出资比例仍为 50%。三江天驰本期减少的注册资本 1,860.00 万元，已经昆明群兴会计师事务所有限公司审验，并出具“群兴验字(2009)第 17 号”验资报告。

②公司对重庆英华重大信息网络有限公司的经营无重大影响、共同控制，故按成本法核算。

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------------|---------------|------|------------|---------------|
| 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产 | 28,586,148.84 | | 695,428.21 | 27,890,720.63 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 | | | | |
| 减：投资性房地产减值准备 | | | | |
| 合计 | 28,586,148.84 | | 695,428.21 | 27,890,720.63 |

(2) 按成本计量的投资性房地产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 原价 | | | | |
| 房屋、建筑物 | 29,288,971.67 | | | 29,288,971.67 |
| 合计 | 29,288,971.67 | | | 29,288,971.67 |
| 累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 房屋、建筑物 | 702,822.83 | 695,428.21 | | 1,398,251.04 |
| 合计 | 702,822.83 | 695,428.21 | | 1,398,251.04 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 房屋、建筑物 | 28,586,148.84 | | | 27,890,720.63 |
| 合计 | 28,586,148.84 | | | 27,890,720.63 |

注：本期折旧和摊销额 695,428.21 元。



12、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | 13,370,476,719.83 | 489,272,930.18 | 157,687,449.70 | 13,702,062,200.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,054,472,589.47 | 230,405,529.22 | 26,344,846.86 | 2,258,533,271.83 |
| 通用设备 | 5,845,316,459.58 | 149,089,757.97 | 7,734,554.46 | 5,986,671,663.09 |
| 专用设备 | 4,619,256,989.13 | 65,625,966.12 | 109,613,106.95 | 4,575,269,848.30 |
| 运输设备 | 133,287,179.86 | 10,146,982.40 | 1,055,091.05 | 142,379,071.21 |
| 电子设备 | 718,143,501.79 | 34,004,694.47 | 12,939,850.38 | 739,208,345.88 |
| 二、累计折旧合计 | 2,318,668,879.20 | 779,530,615.93 | 42,296,011.90 | 3,055,903,483.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 233,770,293.77 | 87,875,320.88 | 8,001,282.11 | 313,644,332.54 |
| 通用设备 | 578,351,116.58 | 391,907,063.73 | 266,447.83 | 969,991,732.48 |
| 专用设备 | 1,174,398,996.56 | 174,724,800.99 | 28,971,545.58 | 1,320,152,251.97 |
| 运输设备 | 43,145,813.48 | 15,032,390.42 | 340,353.13 | 57,837,850.77 |
| 电子设备 | 289,002,658.81 | 109,991,039.91 | 4,716,383.25 | 394,277,315.47 |
| 三、账面净值合计 | 11,051,807,840.63 | | | 10,646,158,717.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,820,702,295.70 | | | 1,944,888,939.29 |
| 通用设备 | 5,266,965,343.00 | | | 5,016,679,930.61 |
| 专用设备 | 3,444,857,992.57 | | | 3,255,117,596.33 |
| 运输设备 | 90,141,366.38 | | | 84,541,220.44 |
| 电子设备 | 429,140,842.98 | | | 344,931,030.41 |
| 四、减值准备合计 | 18,641,020.72 | | 185,442.20 | 18,455,578.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 通用设备 | 11,128,912.81 | | 35,577.96 | 11,093,334.85 |
| 专用设备 | 7,512,107.91 | | 149,864.24 | 7,362,243.67 |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 11,033,166,819.91 | | | 10,627,703,138.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,820,702,295.70 | | | 1,944,888,939.29 |
| 通用设备 | 5,255,836,430.19 | | | 5,005,586,595.76 |
| 专用设备 | 3,437,345,884.66 | | | 3,247,755,352.66 |
| 运输设备 | 90,141,366.38 | | | 84,541,220.44 |
| 电子设备 | 429,140,842.98 | | | 344,931,030.41 |

注：本期折旧额为 779,530,615.93 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 281,911,238.74 元。



(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书的时间 | 账面价值 |
|----------------|------------|-------------|----------------|
| 联合厂房 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 48,593,726.78 |
| 联合厂房 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 30,758,317.85 |
| 原料库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 14,432,692.42 |
| 粉料车间 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 12,049,283.68 |
| 研发中心 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 9,154,827.64 |
| 三期污水站 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 8,374,446.14 |
| 新设备维修车间 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 6,121,925.87 |
| 单工宿舍 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 5,976,378.60 |
| C、D 栋原料车间 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 4,596,981.24 |
| TW 28 亩成品库 (二) | 手续正在办理之中 | 不确定 | 3,542,687.64 |
| 手动配料车间 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 3,104,858.90 |
| 10KV 变电所 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 2,461,317.28 |
| B 栋池窑车间 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 2,239,207.17 |
| 食堂 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 1,914,301.40 |
| A 栋制品烘干车间 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 1,513,447.59 |
| 配气站 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 1,068,332.47 |
| 经营部办公楼 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 3,367,064.19 |
| 车班新建客车库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 1,322,594.82 |
| 衡阳楼 7-3#房 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 154,351.38 |
| 化工 1#仓库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 1,057,273.57 |
| 化工 2#仓库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 1,307,001.85 |
| 化工 3#仓库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 4,233,844.52 |
| 经营部 2#仓库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 657,708.04 |
| 经营部 4#仓库 (办公楼) | 手续正在办理之中 | 不确定 | 978,486.90 |
| 地下车库和半地下车库工程 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 35,856,166.79 |
| 旧设备回收库 | 手续正在办理之中 | 不确定 | 3,014,418.10 |
| 合 计 | | | 207,851,642.83 |



13、在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项 目 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 30 万吨/年高塔造粒复合肥 | | | | 66,376,972.66 | | 66,376,972.66 |
| 普钙项目工程 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | | |
| 呼伦贝尔煤化工项目 | 1,383,369,201.64 | | 1,383,369,201.64 | 281,709,580.69 | | 281,709,580.69 |
| 重庆分公司长寿 6 万吨聚甲醛项目 | 606,982,882.24 | | 606,982,882.24 | 215,684,998.72 | | 215,684,998.72 |
| 天勤 7600 万米玻璃纤维织物项目 | 19,515,377.58 | | 19,515,377.58 | 27,637,905.50 | | 27,637,905.50 |
| 变压吸附制氮装置安装工程 | | | | 2,114,957.57 | | 2,114,957.57 |
| 经营部办公楼及仓库新建及装修改造工程 | 6,500,427.36 | | 6,500,427.36 | 4,571,194.00 | | 4,571,194.00 |
| 水富煤代气技改工程 | 130,223,507.70 | | 130,223,507.70 | 10,060,584.97 | | 10,060,584.97 |
| 地下车库和半地下车库工程 | | | | 17,770,250.00 | | 17,770,250.00 |
| 重庆研发中心工程 | 78,792,149.41 | | 78,792,149.41 | 1,351,417.97 | | 1,351,417.97 |
| 铁路专用线改造工程 | | | | 11,323,000.00 | | 11,323,000.00 |
| 水富沙坪西路延伸段工程 | | | | 2,915,000.00 | | 2,915,000.00 |
| 云天化电力数据网集控站系统集成 | | | | 262,500.00 | | 262,500.00 |
| 聚甲醛聚合机大修改造 | 136,000.00 | | 136,000.00 | | | |
| 50 万吨合成氨输氨管线项目 | 106,052,992.21 | | 106,052,992.21 | 35,599,623.00 | | 35,599,623.00 |
| 输煤皮带及除尘系统改造 | 367,296.68 | | 367,296.68 | | | |



(续)

| 项 目 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|-------------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1000M3 液氮贮槽 | 4,540,970.32 | | 4,540,970.32 | | | |
| 碎煤仓及埋刮板给煤机改造 | 1,024,165.29 | | 1,024,165.29 | | | |
| 石灰仓螺旋输送机 | 333,618.84 | | 333,618.84 | | | |
| 煤堆场扩建 | 3,402.35 | | 3,402.35 | | | |
| 原料车间办公室工程 | 3,736.62 | | 3,736.62 | | | |
| 二氧化碳排放点改造 | 855,694.74 | | 855,694.74 | | | |
| 一分厂项目-F09 | 276,269,368.12 | | 276,269,368.12 | 226,976,295.03 | | 226,976,295.03 |
| F04 线 | 450,000.00 | | 450,000.00 | | | |
| 一分厂 1.5 万吨项目-C3 | | | | 60,761,254.02 | | 60,761,254.02 |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F10 | 410,048,923.07 | | 410,048,923.07 | 311,828,990.44 | | 311,828,990.44 |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F11 | 37,794,333.39 | | 37,794,333.39 | 21,740,805.91 | | 21,740,805.91 |
| 粉料加工车间 | 16,889,924.69 | | 16,889,924.69 | 9,372,570.54 | | 9,372,570.54 |
| 大修理工程. | 26,694,642.57 | | 26,694,642.57 | 2,613,184.23 | | 2,613,184.23 |
| 长寿粉料加工库房 | 384,455.79 | | 384,455.79 | 384,455.79 | | 384,455.79 |
| 维修工程 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 4,786,252.14 | | 4,786,252.14 |
| 零星工程 | 3,926,693.52 | | 3,926,693.52 | 12,777,360.26 | | 12,777,360.26 |
| 合 计 | <u>3,111,399,764.13</u> | | <u>3,111,399,764.13</u> | <u>1,328,619,153.44</u> | | <u>1,328,619,153.44</u> |



(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加数 | 本期转入固定 资产数 | 其他减 少数 | 期末数 |
|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 30 万吨/年高塔造粒复合肥 | 80,000,000.00 | 66,376,972.66 | 35,031,429.52 | 101,408,402.18 | | |
| 呼伦贝尔煤化工项目 | 3,150,000,000.00 | 281,709,580.69 | 1,101,659,620.95 | | | 1,383,369,201.64 |
| 重庆分公司长寿 6 万吨聚甲醛项目 | 1,671,770,000.00 | 215,684,998.72 | 391,297,883.52 | | | 606,982,882.24 |
| 水富煤代气技改工程 | 946,900,000.00 | 10,060,584.97 | 120,162,922.73 | | | 130,223,507.70 |
| 重庆研发中心工程 | 150,000,000.00 | 1,351,417.97 | 77,440,731.44 | | | 78,792,149.41 |
| 50 万吨合成氨输氨管线项目 | 200,000,000.00 | 35,599,623.00 | 127,875,356.82 | 57,421,987.61 | | 106,052,992.21 |
| 一分厂项目-F09 | 408,876,900.00 | 226,976,295.03 | 49,958,108.14 | 665,035.05 | | 276,269,368.12 |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F10 | 1,059,130,000.00 | 311,828,990.44 | 98,219,932.63 | | | 410,048,923.07 |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F11 | | 21,740,805.91 | 16,053,527.48 | | | 37,794,333.39 |
| F04 线 | | | 29,737,425.61 | 29,287,425.61 | | 450,000.00 |
| 地下车库和半地下车库工程 | | 17,770,250.00 | 12,857,766.94 | 30,628,016.94 | | |
| 铁路专用线改造工程 | | 11,323,000.00 | | 11,323,000.00 | | |
| 合计 | | <u>1,200,422,519.39</u> | <u>2,060,294,705.78</u> | <u>230,733,867.39</u> | | <u>3,029,983,357.78</u> |

(续)

| 工程名称 | 利息资本化累计 金额 | 其中:本期利息 资本化金额 | 本期利息资本 化率(%) | 工程投入占预 算的比例(%) | 工程进度 | 资金来源 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------|
| 30 万吨/年高塔造粒复合肥 | 2,597,668.55 | 1,469,212.62 | 3.500 | | 100% | 银行借款和自筹 |
| 呼伦贝尔煤化工项目 | 42,115,158.90 | 41,625,558.90 | 5.346 | 40.36 | 43.92% | 银行借款和股东投入 |
| 重庆分公司长寿 6 万吨聚甲醛项目 | 27,133,398.90 | 20,117,805.69 | 3.154 | | 90% | 募集资金 |
| 水富煤代气技改工程 | 13,455,615.31 | 13,455,615.31 | 5.346/6.723 | 13.75 | 36.67% | 银行借款 |
| 重庆研发中心工程 | 2,061,080.95 | 2,061,080.95 | 5.192 | 52.53 | 61.00% | 银行借款和自筹 |
| 50 万吨合成氨输氨管线项目 | 3,608,104.04 | 3,608,104.04 | 15.93 | 81.74 | 95.00% | 银行借款 |
| 一分厂项目-F09 | 23,311,093.66 | 15,500,070.71 | 3.68 | 1.03 | 100% | 银行借款 |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F10 | 23,549,596.15 | 18,101,666.39 | 4.41 | 0.39 | 60.00% | 银行借款 |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F11 | 1,747,881.53 | 1,321,027.29 | 3.50 | | 40.00% | 银行借款 |
| F04 线 | | | | | 90.00% | 自筹 |
| 地下车库和半地下车库工程 | 996,686.50 | 996,686.50 | 5.26 | | 100.00% | 自筹 |
| 铁路专用线改造工程 | | | | | 100.00% | 自筹 |
| 合计 | <u>140,576,284.49</u> | <u>118,256,828.40</u> | | | | |



(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项 目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------------|---------|----|
| 30 万吨/年高塔造粒复合肥 | 100% | |
| 呼伦贝尔煤化工项目 | 74.93% | |
| 重庆分公司长寿 6 万吨聚甲醛项目 | 90% | |
| 水富煤代气技改工程 | 36.67% | |
| 重庆研发中心工程 | 61.00% | |
| 50 万吨合成氨项目 | 95.00% | |
| 一分厂项目-F09 | 100% | |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F10 | 60.00% | |
| 长寿 7.5 万吨玻纤项目-F11 | 40.00% | |
| 地下车库和半地下车库工程 | 100.00% | |
| 铁路专用线改造工程 | 100.00% | |
| F04 线 | 90.00% | |

14、工程物资

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 专用设备 | 162,166.00 | 196,740,862.02 | 136,018,171.76 | 60,884,856.26 |
| 专用材料 | 14,131,076.18 | 607,078,020.56 | 597,642,465.76 | 23,566,630.98 |
| 合 计 | 14,293,242.18 | 803,818,882.58 | 733,660,637.52 | 84,451,487.24 |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 234,785,995.73 | 36,590,968.37 | | 271,376,964.10 |
| 天腾公司土地使用权 | | 11,089,190.80 | | 11,089,190.80 |
| 高塔造粒生产复合肥料专利技术 | 2,640,000.00 | | | 2,640,000.00 |
| 天合公司土地使用权 | 2,181,200.00 | | | 2,181,200.00 |
| 长寿聚甲醛项目土地使用权 | 23,543,500.00 | | | 23,543,500.00 |
| 商标权 | 1,850,000.00 | | | 1,850,000.00 |
| 股份公司土地使用权 | 37,297,720.00 | 23,498,372.50 | | 60,796,092.50 |
| 煤化工管理系统 | 494,400.00 | | | 494,400.00 |
| 紫晶网络培训管理系统 | 498,000.00 | | | 498,000.00 |
| 天安公司土地使用权 | 27,763,593.18 | 319,355.07 | | 28,082,948.25 |
| 土地使用权(大渡口) | 11,875,957.60 | | | 11,875,957.60 |
| 土地使用权(晏家园玻纤项目) | 28,032,919.49 | | | 28,032,919.49 |
| 土地使用权(晏家园一期电子细纱) | 38,179,935.60 | | | 38,179,935.60 |
| 土地使用权(建桥工业园) | 17,735,950.85 | | | 17,735,950.85 |
| 土地使用权(建桥工业园 30.86 亩) | 3,597,128.00 | 1,684,050.00 | | 5,281,178.00 |
| 土地使用权(20000T/Y 线) | 11,930,837.67 | | | 11,930,837.67 |
| 土地使用权(晏家园 252.67 亩土地) | 20,213,600.00 | | | 20,213,600.00 |
| 池窑技术费 | 3,476,381.84 | | | 3,476,381.84 |



云南云天化股份有限公司 2009 年年度报告

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 弥散合金技术 | 3,474,871.50 | | | 3,474,871.50 |
| 二、累计摊销合计 | 13,933,684.08 | 7,474,277.46 | | 21,407,961.54 |
| 天腾公司土地使用权 | | | | - |
| 高塔造粒生产复合肥料专利技术 | | 58,666.64 | | 58,666.64 |
| 天合公司土地使用权 | 91,200.00 | 45,600.00 | | 136,800.00 |
| 长寿聚甲醛项目土地使用权 | 480,479.59 | 480,479.64 | | 960,959.23 |
| 商标权 | 1,850,000.00 | | | 1,850,000.00 |
| 股份公司土地使用权 | 999,881.00 | 902,610.22 | | 1,902,491.22 |
| 煤化工管理系统 | 16,480.00 | 98,880.00 | | 115,360.00 |
| 紫晶网络培训管理系统 | 16,600.00 | 99,600.00 | | 116,200.00 |
| 天安公司土地使用权 | 231,363.28 | 561,149.42 | | 792,512.70 |
| 土地使用权(大渡口) | 685,151.45 | 342,575.76 | | 1,027,727.21 |
| 土地使用权(晏家园玻纤项目) | 1,714,723.54 | 805,659.00 | | 2,520,382.54 |
| 土地使用权(晏家园一期电子细纱) | 2,412,709.20 | 1,099,338.72 | | 3,512,047.92 |
| 土地使用权(建桥工业园) | 842,165.27 | 512,733.24 | | 1,354,898.51 |
| 土地使用权(建桥工业园 30.86 亩) | 71,942.56 | 192,116.12 | | 264,058.68 |
| 土地使用权(20000T/Y 线) | 661,227.15 | 344,988.12 | | 1,006,215.27 |
| 土地使用权(晏家园 252.67 亩土地) | 1,166,169.18 | 583,084.72 | | 1,749,253.90 |
| 池窑技术费 | 1,303,643.22 | 694,974.29 | | 1,998,617.51 |
| 弥散合金技术 | 1,389,948.64 | 651,821.57 | | 2,041,770.21 |
| 三、账面净值合计 | 220,852,311.65 | | | 249,969,002.56 |
| 天腾公司土地使用权 | | | | 11,089,190.80 |
| 高塔造粒生产复合肥料专利技术 | 2,640,000.00 | | | 2,581,333.36 |
| 天合公司土地使用权 | 2,090,000.00 | | | 2,044,400.00 |
| 长寿聚甲醛项目土地使用权 | 23,063,020.41 | | | 22,582,540.77 |
| 商标权 | | | | |
| 股份公司土地使用权 | 36,297,839.00 | | | 58,893,601.28 |
| 煤化工管理系统 | 477,920.00 | | | 379,040.00 |
| 紫晶网络培训管理系统 | 481,400.00 | | | 381,800.00 |
| 天安公司土地使用权 | 27,532,229.90 | | | 27,290,435.55 |
| 土地使用权(大渡口) | 11,190,806.15 | | | 10,848,230.39 |
| 土地使用权(晏家园玻纤项目) | 26,318,195.95 | | | 25,512,536.95 |
| 土地使用权(晏家园一期电子细纱) | 35,767,226.40 | | | 34,667,887.68 |
| 土地使用权(建桥工业园) | 16,893,785.58 | | | 16,381,052.34 |
| 土地使用权(建桥工业园 30.86 亩) | 3,525,185.44 | | | 5,017,119.32 |
| 土地使用权(20000T/Y 线) | 11,269,610.52 | | | 10,924,622.40 |
| 土地使用权(晏家园 252.67 亩土地) | 19,047,430.82 | | | 18,464,346.10 |
| 池窑技术费 | 2,172,738.62 | | | 1,477,764.33 |
| 弥散合金技术 | 2,084,922.86 | | | 1,433,101.29 |



云南云天化股份有限公司 2009 年年度报告

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------------------|----------------|------|------|----------------|
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 天腾公司土地使用权 | | | | |
| 高塔造粒生产复合肥料专利技术 | | | | |
| 天合公司土地使用权 | | | | |
| 长寿聚甲醛项目土地使用权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 股份公司土地使用权 | | | | |
| 煤化工管理系统 | | | | |
| 紫晶网络培训管理系统 | | | | |
| 天安公司土地使用权 | | | | |
| 土地使用权（大渡口） | | | | |
| 土地使用权（晏家园玻纤项目） | | | | |
| 土地使用权（晏家园一期电子细纱） | | | | |
| 土地使用权（建桥工业园） | | | | |
| 土地使用权（建桥工业园 30.86 亩） | | | | |
| 土地使用权（20000T/Y 线） | | | | |
| 土地使用权（晏家园 252.67 亩土地） | | | | |
| 池窑技术费 | | | | |
| 弥散合金技术 | | | | |
| 天腾公司土地使用权 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 220,852,311.65 | | | 249,969,002.56 |
| 天腾公司土地使用权 | | | | 11,089,190.80 |
| 高塔造粒生产复合肥料专利技术 | 2,640,000.00 | | | 2,581,333.36 |
| 天合公司土地使用权 | 2,090,000.00 | | | 2,044,400.00 |
| 长寿聚甲醛项目土地使用权 | 23,063,020.41 | | | 22,582,540.77 |
| 商标权 | | | | |
| 股份公司土地使用权 | 36,297,839.00 | | | 58,893,601.28 |
| 煤化工管理系统 | 477,920.00 | | | 379,040.00 |
| 紫晶网络培训管理系统 | 481,400.00 | | | 381,800.00 |
| 天安公司土地使用权 | 27,532,229.90 | | | 27,290,435.55 |
| 土地使用权（大渡口） | 11,190,806.15 | | | 10,848,230.39 |
| 土地使用权（晏家园玻纤项目） | 26,318,195.95 | | | 25,512,536.95 |
| 土地使用权（晏家园一期电子细纱） | 35,767,226.40 | | | 34,667,887.68 |
| 土地使用权（建桥工业园） | 16,893,785.58 | | | 16,381,052.34 |
| 土地使用权（建桥工业园 30.86 亩） | 3,525,185.44 | | | 5,017,119.32 |
| 土地使用权（20000T/Y 线） | 11,269,610.52 | | | 10,924,622.40 |
| 土地使用权（晏家园 252.67 亩土地） | 19,047,430.82 | | | 18,464,346.10 |
| 池窑技术费 | 2,172,738.62 | | | 1,477,764.33 |
| 弥散合金技术 | 2,084,922.86 | | | 1,433,101.29 |

注：本期摊销金额为 7,474,277.46 元。



16、长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|---------|
| 麻子沟垃圾场使用费 | 5,687,500.00 | 734,800.00 | 759,185.00 | | 5,663,115.00 | |
| 合成 104D 触媒更换费用 | 5,931,260.00 | | 1,977,086.64 | | 3,954,173.36 | |
| 工会大楼装修费 | | 6,183,453.89 | 139,266.98 | | 6,044,186.91 | |
| 宾馆会议室及公共区域维修工程 | | 3,380,000.00 | 37,142.86 | | 3,342,857.14 | |
| 仓储费 | 2,194,038.00 | | 797,832.00 | | 1,396,206.00 | |
| 合计 | 13,812,798.00 | 10,298,253.89 | 3,710,513.48 | | 20,400,538.41 | |

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 资产减值准备 | 8,514,636.20 | 10,864,104.18 |
| 递延收益 | 1,039,166.67 | |
| 可抵扣亏损 | 15,695,598.81 | 1,321,296.21 |
| 应付职工薪酬 | 231,129.71 | |
| 存货损失 | 2,714,950.92 | 3,371,200.92 |
| 职工教育经费 | 59,624.60 | 89,305.40 |
| 工会经费 | 9,858.67 | 77,415.30 |
| 存货 | | 824,318.47 |
| 小计 | 28,264,965.58 | 16,547,640.48 |
| 递延所得税负债 | | |
| 存货(合并产生未实现内部销售亏损) | 490,215.61 | |
| 小计 | 490,215.61 | |

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 8,413,717.40 | 333,066.28 |
| 可抵扣亏损 | 230,760,064.59 | 44,853.12 |
| 合计 | 239,173,781.99 | 377,919.40 |

注：天安公司和天合公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损可能产生的递延所得税资产。



(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|---------|----------------|-----------|----|
| 2013 年度 | 44,853.12 | 44,853.12 | |
| 2014 年度 | 230,715,211.47 | | |
| 合 计 | 230,760,064.59 | 44,853.12 | |

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|--------|----------------|
| 应收账款 | 28,282,292.35 |
| 其他应收款 | 2,247,130.30 |
| 存货 | 3,532,085.58 |
| 固定资产 | 18,455,578.52 |
| 递延收益 | 4,156,666.67 |
| 应付职工薪酬 | 1,432,769.01 |
| 职工教育经费 | 505,593.03 |
| 工会经费 | 65,724.44 |
| 存货损失 | 10,859,803.70 |
| 可抵扣的亏损 | 91,053,518.28 |
| 合 计 | 160,591,161.88 |

18、资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 转回数 | 转销数 | |
| 一、坏账准备 | 35,538,255.65 | 3,326,286.43 | -1,020,990.41 | | 39,885,532.49 |
| 二、存货跌价准备 | 6,863,240.92 | 5,832,325.70 | | 5,691,018.15 | 7,004,548.47 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 18,641,020.72 | | | 185,442.20 | 18,455,578.52 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合 计 | 61,042,517.29 | 9,158,612.13 | -1,020,990.41 | 5,876,460.35 | 65,345,659.48 |



19、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末数 | 受限制的原因 |
|-----------------------|----------------|--------|
| 用于担保的资产 | 376,015,768.00 | |
| 玻纤布 OFF-LINE 涂边烘干修边设备 | 2,080,000.00 | 用于借款抵押 |
| 玻纤验布机 | 2,510,000.00 | 用于借款抵押 |
| 干燥机 | 650,000.00 | 用于借款抵押 |
| 离心式空气压缩机 | 5,250,000.00 | 用于借款抵押 |
| 玻纤布退浆机 | 21,740,000.00 | 用于借款抵押 |
| 玻纤布处理机 | 29,510,000.00 | 用于借款抵押 |
| 烧毛机 | 520,000.00 | 用于借款抵押 |
| 台湾高速整经盘头 | 840,000.00 | 用于借款抵押 |
| 织布机 | 8,724,600.00 | 用于借款抵押 |
| 卷取机 | 2,291,500.00 | 用于借款抵押 |
| 冷却塔 | 1,180,000.00 | 用于借款抵押 |
| 水处理系统设备 | 1,420,000.00 | 用于借款抵押 |
| 土地使用权 | 2,044,400.00 | 用于借款抵押 |
| 铂金漏板 | 259,027,300.00 | 用于借款抵押 |
| 卡尔迈耶智能玻璃纤维浆丝机 | 15,208,040.00 | 用于借款抵押 |
| 卡尔迈耶并轴机 | 3,766,800.00 | 用于借款抵押 |
| 干式变压器 | 1,555,200.00 | 用于借款抵押 |
| 丰田织轴 | 1,941,840.00 | 用于借款抵押 |
| 钢筘清洗机 | 192,000.00 | 用于借款抵押 |
| 储气罐 | 107,520.00 | 用于借款抵押 |
| 玻纤布退浆炉 | 5,299,200.00 | 用于借款抵押 |
| 轴心架 | 655,200.00 | 用于借款抵押 |
| 多孔轴心 | 2,592,000.00 | 用于借款抵押 |
| 水冷冷水机组 | 2,188,800.00 | 用于借款抵押 |
| 调浆罐 | 599,040.00 | 用于借款抵押 |
| 干蒸气加湿器 | 306,336.00 | 用于借款抵押 |
| 低压配电屏 | 2,517,120.00 | 用于借款抵押 |
| 盘头架 | 470,400.00 | 用于借款抵押 |
| 离心泵 | 374,392.00 | 用于借款抵押 |
| 柴油发电机组 | 398,400.00 | 用于借款抵押 |
| 自动切换柜 | 55,680.00 | 用于借款抵押 |
| 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产 | | |
| 合 计 | 376,015,768.00 | |

注:(1)2005年12月9日,CPIC与中国建设银行重庆分行签订了“营1270(05)007号”借款合同,借入人民币2亿元用于购建3万吨电子细纱项目进口设备,截至2009



年 12 月 31 日，该合同项下尚余借款本金 6,000 万元，其中：2010 年 10 月 27 日到期 2000 万元、2011 年 10 月 27 日到期 4,000 万元。作为上述合同的借款条件，2006 年 6 月 30 日，CPIC 与中国建设银行重庆分行到重庆市工商局大渡口区分局办理了《动产抵押登记书》，以 CPIC 铂金漏板 25,902.73 万元，作为该合同本金及利息的抵押担保。

(2) 天合公司于 2009 年 11 月 24 日与中国农业银行昭通市分行签订最高额抵押合同，以土地使用权（土地使用证号：昭市国用（2005）第 00035 号、昭市国有（2003）第 00170 号）作为抵押物，作价 1,723.17 万元，最高抵押借款额为 1,200 万元，期限为 2009 年 11 月 25 日至 2012 年 11 月 25 日。

(3) 天勤公司 2009 年 6 月 17 日与中国银行股份有限公司重庆长寿支行签订了综合授信合同，合同编号为：渝中银长司 2009 年授额字 002 号，合同约定授信额度为 6,000 万元人民币，有效期截至 2010 年 5 月 4 日。合同约定，本次授信采用抵押方式，由天勤公司提供最高额抵押，并签订相应的借款合同（编号：渝中银长司 2009 年短借字 003 号）和最高抵押合同（编号：渝中银长司 2009 年抵押字 003 号），以 7,671.61 万元的机器设备抵押获取短期借款 6,000 万元。

(4) 天勤公司 2008 年 7 月向建设银行重庆分行行借入长期借款 2,300 万元，以卡尔迈耶智能玻璃纤维浆丝机等 17 项机器设备作为抵押物，抵押物清单上载明该批机器设备的价值为 3,822.80 万元。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,284,400,191.94 | 2,596,545,797.96 |
| 保证借款 | | 137,000,000.00 |
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 质押借款 | | |
| 合 计 | 1,354,400,191.94 | 2,740,545,797.96 |

注：抵押借款 7,000 万元，其中 1,000 万元系天合公司以房屋及土地使用权作价 2,534 万元向中国农业银行昭通市分行借款作了抵押；6,000 万元系子公司天勤公司以机器设备作价 7,671.61 万元、向中国银行长寿支行借款作了抵押。

21、应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 243,272,966.54 | 388,706,925.44 |
| 合 计 | 243,272,966.54 | 388,706,925.44 |

注：下一会计期间将到期的金额为 243,272,966.54 元。

22、应付账款



(1) 应付账款明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 592,933,109.06 | 817,650,787.76 |
| 1 至 2 年 | 98,529,901.11 | 9,725,642.03 |
| 2 至 3 年 | 3,734,125.69 | 2,517,064.91 |
| 3 至 4 年 | 1,121,438.80 | 764,900.76 |
| 4 至 5 年 | 708,299.76 | 131,736.70 |
| 5 年以上 | 254,927.84 | 143,919.44 |
| 合 计 | 697,281,802.26 | 830,934,051.60 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 云天化集团有限责任公司 | 11,746,480.11 | 3,793,927.21 |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 26,445,219.89 | 81,341,024.72 |
| 云南省水富县天盛有限责任公司 | 23,100.00 | 204,463.20 |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 1,198,650.54 | 200,308.80 |
| 云南天达化工实业有限公司 | | 7,577,943.32 |
| 云南盐化股份有限公司 | | 26,039.00 |
| 云南天创科技有限公司 | | 18,344.92 |
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | 521,485.00 | |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 2,786,169.68 | |
| 合 计 | 42,721,105.22 | 93,162,051.17 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|---------------------------------|---------------|--------|----------|
| 液化空气(杭州)有限公司 | 14,877,506.61 | 质保金 | 是 |
| 济南锅炉集团有限责任公司 | 10,793,422.00 | 质保金 | 是 |
| 湖南湘东化工机械有限公司 | 5,725,425.94 | 质保金 | 是 |
| 江西江联能源环保股份有限公司 | 4,820,000.00 | 质保金 | 是 |
| Larsen&Toubro Limited 印度 L&T 公司 | 4,452,781.95 | 质保金 | 是 |
| 锦西化工机械(集团)有限责任公司 | 4,155,287.40 | 质保金 | 是 |
| 重庆宏海工业设备安装工程公司 | 2,569,453.32 | 尚未结算 | 是 |
| 江阴市塑料厂 | 965,400.00 | 尚未结算 | 是 |
| 上海化工机械一厂 | 745,000.00 | 尚未结算 | 是 |
| 昆明电缆厂重庆销售部 | 705,890.49 | 尚未结算 | 是 |
| 合 计 | 49,810,167.71 | | |

23、预收款项

(1) 预收款项明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 133,256,627.73 | 306,844,468.96 |
| 1 至 2 年 | 2,770,057.18 | 452,842.50 |
| 2 至 3 年 | 385,149.32 | 536.57 |
| 合 计 | 136,411,834.23 | 307,297,848.03 |



(2)本报告期末预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|---------------|
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | | 22,954,644.40 |
| 合 计 | | 22,954,644.40 |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|---|--------------|--------|
| DONGGUAN MIBERLAN METAL PLASTIC & 四川省农业生产资料有限公司 | 521,951.57 | 尚未发货 |
| OWENS CORNING SALES LLC | 244,715.00 | 结算尾款 |
| 思茅供销合作社农业生产资料公司 | 211,550.52 | 尚未发货 |
| 佛山市承展金属有限公司 | 202,666.40 | 结算尾款 |
| 佛山市承展金属有限公司 | 200,000.00 | 结算尾款 |
| POLIEFIRNIE MATERIALI | 194,747.91 | 尚未发货 |
| 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 169,491.22 | 尚未发货 |
| ENPLAST PLASTIK KIMYA SANAYI VE | 151,925.19 | 尚未发货 |
| 烟台正海兴源汽车内饰件有限公司 | 150,000.00 | 尚未发货 |
| 佳民农业生产资料有限公司 | 112,029.80 | 结算尾款 |
| 合 计 | 2,159,077.61 | |

24、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,491,892.35 | 368,091,507.39 | 365,110,642.46 | 25,472,757.28 |
| 二、职工福利费 | 54,078,499.78 | 45,027,905.83 | 82,755,110.31 | 16,351,295.30 |
| 三、社会保险费 | 956,884.63 | 88,913,066.52 | 84,888,241.56 | 4,981,709.59 |
| 养老保险 | 779,719.26 | 60,656,971.63 | 56,853,745.13 | 4,582,945.76 |
| 医疗保险 | 99,418.23 | 21,368,227.40 | 21,203,266.83 | 264,378.80 |
| 工伤保险 | 2,771.21 | 1,848,966.53 | 1,848,845.67 | 2,892.07 |
| 失业保险 | 72,558.99 | 3,421,872.57 | 3,366,294.94 | 128,136.62 |
| 生育保险 | 1,696.94 | 1,558,842.39 | 1,557,182.99 | 3,356.34 |
| 残疾人保障金 | | 36,924.00 | 36,924.00 | |
| 补充医疗保险 | 720.00 | 21,262.00 | 21,982.00 | |
| 四、住房公积金 | 400,791.80 | 27,089,679.00 | 26,926,234.20 | 564,236.60 |
| 五、辞退福利 | | 1,775,890.50 | 1,775,890.50 | |
| 六、工会经费、职工教育经费 | 5,517,608.05 | 13,203,242.69 | 15,787,997.95 | 2,932,852.79 |
| 七、年金 | 418,307.15 | 15,926,780.88 | 15,857,872.88 | 487,215.15 |
| 八、其他 | | 420,000.00 | 420,000.00 | |
| 合 计 | 83,863,983.76 | 560,448,072.81 | 593,521,989.86 | 50,790,066.71 |



25、应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -78,680,834.96 | -60,212,654.96 |
| 营业税 | 365,047.45 | 384,087.98 |
| 企业所得税 | 21,219,962.24 | 10,343,796.52 |
| 个人所得税 | 13,076,707.24 | 13,660,261.45 |
| 城市维护建设税 | 649,841.44 | 504,389.12 |
| 教育费附加 | 399,307.78 | 295,576.04 |
| 地方教育费附加 | 132,419.85 | 96,108.17 |
| 车船使用税 | 1,620.00 | |
| 印花税 | 1,257,897.87 | 1,787,051.51 |
| 房产税 | 1,758,341.84 | 430,313.12 |
| 土地使用税 | 2,629,013.45 | 525,961.23 |
| 防洪基金 | 201.36 | 2,645.61 |
| 河道工程费 | 73.01 | 2,092.40 |
| 合 计 | -37,190,401.43 | -32,180,371.81 |

26、应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 13,144,551.31 | 18,176,934.82 |
| 企业债券利息 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 2,155,956.03 | 2,747,604.76 |
| 云南省财政厅(聚甲醛技改国债转贷) | 89,250.00 | 87,266.66 |
| 合 计 | 26,389,757.34 | 32,011,806.24 |

27、应付股利

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付的原因 |
|--------------|--------------|-----|--------------|
| 沙特阿拉伯阿曼提有限公司 | 5,222,625.00 | | |
| 合 计 | 5,222,625.00 | | |

注：CPIC 应付沙特阿拉伯阿曼提有限公司的股利已于 2010 年 1 月支付。

28、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 284,269,851.57 | 216,914,319.59 |
| 1-2 年 | 70,959,980.64 | 10,564,818.05 |
| 2-3 年 | 5,077,252.76 | 2,336,763.82 |
| 3-4 年 | 2,125,283.67 | 917,947.41 |
| 4-5 年 | 483,901.55 | 910,743.62 |
| 5 年以上 | 606,708.61 | 453,659.79 |
| 合 计 | 363,522,978.80 | 232,098,252.28 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况



云南云天化股份有限公司 2009 年年度报告

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|--------------|
| 云天化集团有限责任公司 | 207,097,417.06 | 982,882.79 |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 977,694.83 | 225,300.66 |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 840,867.35 | 2,696,069.67 |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 云南天达实业化工有限公司 | | 600,000.00 |
| 合 计 | 208,965,979.24 | 4,604,253.12 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|----------------|---------------|--------------|----------|
| 中国化学工程第三建设公司 | 17,326,246.74 | 工程质保金, 质保期未到 | 否 |
| 美国 PC 国际有限公司 | 3,005,949.97 | 未付股利 | 否 |
| 五矿科技股份有限公司 | 2,788,000.00 | 暂未结算 | 否 |
| 深圳市兴建安投资有限公司 | 2,000,000.00 | 暂未结算 | 否 |
| 中国化学工程第七建设公司 | 1,615,331.19 | 工程质保金, 质保期未到 | 否 |
| 昭通龙鑫公司 | 1,600,000.00 | 收取的加盟保证金 | 否 |
| 云南省第四建筑工程公司 | 1,300,000.00 | 暂未结算 | 否 |
| 呼伦贝尔东明矿业有限公司 | 1,254,250.18 | 对方未要求支付 | 否 |
| 中国化学工程建设第七建设公司 | 1,002,000.00 | 暂未结算 | 否 |
| 合 计 | 31,891,778.08 | | |

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

| 债权人名称 | 期末数 | 性质或内容 |
|----------------|----------------|---------|
| 云天化集团有限责任公司 | 207,097,417.06 | 短期融资债转贷 |
| 中国化学工程第三建设公司 | 17,326,246.74 | 工程质保金 |
| 深圳市兴建安投资有限公司 | 2,000,000.00 | 往来款 |
| 中国化学工程第七建设公司 | 1,615,331.19 | 工程质保金 |
| 昭通龙鑫公司 | 1,600,000.00 | 加盟保证金 |
| 云南省第四建筑工程公司 | 1,300,000.00 | 工程质保金 |
| 呼伦贝尔东明矿业有限公司 | 1,254,250.18 | 往来款 |
| 中国化学工程建设第七建设公司 | 1,002,000.00 | 工程质保金 |
| 呼伦贝尔金新实业有限公司 | 1,000,000.00 | 代垫款 |
| 昆明东川金睿公司 | 700,000.00 | 加盟保证金 |
| 合 计 | 234,895,245.17 | |

29、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的长期负债明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 651,652,300.00 | 797,763,300.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合 计 | 651,652,300.00 | 797,763,300.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款明细情况



| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 保证借款 | | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 631,652,300.00 | 721,763,300.00 |
| 合 计 | 651,652,300.00 | 797,763,300.00 |

②金额前五名的 1 年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 (%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|-----------|------------|--------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 建行重庆分行 | 2007-8-15 | 2010-12-31 | 1.90 | 美元 | 20,000,000.00 | 136,718,000.00 | 20,000,000.00 | 136,718,000.00 |
| 中行九龙坡支行 | 2007-5-15 | 2010-12-31 | 1.66 | 美元 | 10,000,000.00 | 68,359,000.00 | 10,000,000.00 | 68,359,000.00 |
| 建行重庆分行 | 2007-9-19 | 2010-12-31 | 1.73 | 美元 | 10,000,000.00 | 68,359,000.00 | 10,000,000.00 | 68,359,000.00 |
| 中行九龙坡支行 | 2008-1-21 | 2010-12-31 | 4.86 | 人民币 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中行九龙坡支行 | 2008-1-21 | 2010-12-31 | 4.86 | 人民币 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | | 373,436,000.00 | | 373,436,000.00 |

30、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 63,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | 4,245,284,617.48 | 2,303,069,607.61 |
| 信用借款 | 3,665,421,960.00 | 3,050,883,020.00 |
| 合 计 | 7,973,706,577.48 | 5,413,952,627.61 |

注：①2005 年 12 月 9 日，CPIC 与中国建设银行重庆分行签订了“营 1270(05)007 号”借款合同，借入人民币 2 亿元用于购建 3 万吨电子细纱项目进口设备，截至 2009 年 12 月 31 日，该合同项下尚余借款本金 6,000 万元，其中：2010 年 10 月 27 日到期 2000 万元（本期期末在“1 年内到期的非流动负债”列报）、2011 年 10 月 27 日到期 4000 万元。CPIC 以价值为 25,902.73 万元的铂金漏板抵押。

②天勤公司 2008 年 7 月向建设银重庆分行行借入长期借款 2,300 万元，以卡尔迈耶智能玻璃纤维浆丝机等 17 项机器设备作为抵押物，抵押物清单上载明该批机器设备的价值为 3,822.797 万元。

③2008 年 10 月 28 日，CPIC 向中国建设银行香港分行借入款项 2,910 万美元，借款合同约定：由建行重庆市分行或其他指定行（担保人）开出一张不可撤销的美元备用信用证予建行香港分行，贷款金额为不超过所开出备用信用证金额的 97%，以保证该贷款本金及利息的偿还。

④其他担保借款情况详见“附注八、5、（3）”关联担保情况。



(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 (%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|------------|------------|--------|-----|------|------------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中海信托股份公司 | 2009-9-25 | 2012-9-24 | 4.48 | 人民币 | | 500,000,000.00 | | |
| 中海信托股份公司 | 2009-9-22 | 2012-9-21 | 4.48 | 人民币 | | 400,000,000.00 | | |
| 中国农业银行陈旗支行 | 2009-6-19 | 2017-6-19 | 5.35 | 人民币 | | 350,000,000.00 | | |
| 招商银行官渡支行 | 2009-6-30 | 2016-6-30 | 5.35 | 人民币 | | 300,000,000.00 | | |
| 中国银行呼伦贝尔市分行 | 2008-12-22 | 2015-12-21 | 5.51 | 人民币 | | 250,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 1,800,000,000.00 | | 100,000,000.00 |

31、应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|--------------|------------------|-----------|------|------------------|
| 分离交易的可转换公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2007.1.29 | 7年 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 |

(续)

| 债券名称 | 期初应付利息 | 本期应付利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 分离交易的可转换公司债券 | 11,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,000,000.00 | 932,222,728.37 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,000,000.00 | 932,222,728.37 |

注：公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】8号文核准，于2007年1月29日公开发行了100,000万元（1,000万张）认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，每手债券的认购人可以获得公司派发的54份认股权证，即权证总量5400万份。

本次发行的公司债券按票面金额计息，计息起始日为公司债券发行日（即2007年1月29日），票面利率为1.20%；按会计准则相关规定，债券本金和利息折现计算。公司以2007年2月发行的7年期记账式国债（一期）票面利率2.93%为折现率，本息折现合计906,064,766.32元，确认应付债券906,064,766.32元，与面值的差额确认资本公积93,935,233.68元。发行费用在应付债券和资本公积之间按公允价值分摊，分摊后应付债券账面价值为874,714,925.41元（面值为1,000,000,000.00元，利息调整为-125,285,074.59元），资本公积为90,685,074.59元。以应付债券账面价值874,714,925.41元为现值，计算出新的折现率3.55%作为计算债券利息的实际利率。本年增加数20,370,745.41元为按新的实际利率3.55%计算的利息调整金额。

公司发行的认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月，即2007年3月8日至2009年3月7日；认股权证持有人可以在2009年2月23日至2009年2月



27 日、2009 年 3 月 2 日至 2009 年 3 月 6 日行权，行权比例为 1: 1，即一份认股权证可认购一股标的证券的 A 股股票，行权价格：17.83 元/股，实际行权 53,771,012 份。

32、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款 条件 |
|-----------------|------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------|
| 云天化集团有 限责任公司 | 15 年 | 450,000,000.00 | 4.05% | 18,225,000.00 | 462,150,000.00 | 担保 |
| 云天化集团有 限责任公司 | 3 年 | 400,000,000.00 | 4.482% | 4,980,000.00 | 400,498,000.00 | |
| 技术开发费 | | | | | 38,491,530.98 | |
| 合 计 | | 850,000,000.00 | | 23,205,000.00 | 901,139,530.98 | |

注：①技术开发费余额为公司以前年度根据云南省地方税务局“地税二字[1999]115 号”批复，按主营业务收入的 2%计提的尚未使用完毕的技术开发费。

②云天化集团公司于 2006 年 4 月 28 日向社会公开发行 10 亿元“2006 年云天化集团有限责任公司债券”，云天化集团根据募集资金投向分配给公司 45,000 万元，其中 40,000 万元用于天安公司 50 万吨/年合成氨项目，5,000 万元用于公司 2 万吨/年聚甲醛技改项目，债券期限十五年。根据公司 2006 年 6 月 6 日第四届董事会第一次会议及公司 2006 年 8 月 17 日第三次临时股东大会审议通过的《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设议案》，公司与云天化集团签订了“06 云天化债券资金使用协议”，约定云天化集团将债券募集资金 45,000 万元提供给公司使用，必须专项用于公司天安公司 50 万吨/年合成氨项目 40,000 万元，用于公司 2 万吨/年聚甲醛技改项目 5,000 万元；资金使用期限同债券期限自 2006 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日；资金使用利率为固定利率，年利率为 4.05%，在使用期限内固定，计息期限与债券期相同。2006 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日，采用单利按年计息，不计复利；合同约定公司应提供相应担保，公司于 2006 年收到云天化集团划入的上述资金 45,000 万元。截止 2009 年 12 月 31 日公司尚未向云天化集团提供担保，本期应计利息 1,822.50 万元，期末未支付的应付利息余额为 1,215.00 万元。

③本公司 2009 年 8 月 6 日第五届董事会第二次会议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》，云天化集团为天勤公司和天腾公司分别提供 2 亿元转贷资金。该等贷款期限 3 年，比银行同期利率下浮约 17%，期末未支付的应付利息余额为 49.80 万元。



33、其他非流动负债

| 项目 | 内容 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------------|----------------|--------------|
| 递延收益 | 高塔装置, 政府固定资产贷款贴息补助 | 4,156,666.67 | |
| 递延收益 | 4 万吨/年聚甲醛树脂项目中央预算内补助 | 24,000,000.00 | |
| 递延收益 | 长寿区政府贷款贴息补助 | 84,500.00 | |
| 递延收益 | 合成氨项目财政贴息 | 2,437,499.98 | |
| 递延收益 | 电子纱开发补助 | 466,666.67 | 4,933,250.00 |
| 递延收益 | 一分厂冷修技改项目补助 | 2,150,357.14 | |
| 递延收益 | 聚甲醛科技人才补助 | | 1,800,000.00 |
| 递延收益 | 甲醇技改项目政府补助 | 1,276,785.73 | 1,383,928.57 |
| 递延收益 | 水富煤化工项目财政贴息和补助资金 | 5,000,000.00 | |
| 递延收益 | 煤代气工程财政贴息资金 | 1,200,000.00 | |
| 递延收益 | 煤代气工程中央预算内补助 | 59,400,000.00 | |
| 合计 | | 100,172,476.19 | 8,117,178.57 |

注：①天腾公司本期收到财政固定资产贷款贴息补助款 430 万元，为对该公司高塔装置的贷款贴息专项补助，按固定资产的预计可使用年限 20 年进行分期摊销计入损益。

②本公司重庆分公司本期收到重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第三批补助资金 2400 万元，该笔补助用于 4 万吨/年聚甲醛树脂项目。

③天勤公司本期收到中小企业流动资金贷款利息补贴补助资金 16.9 万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，余额 8.45 万元用于补偿 2010 年的利息费用。

④天安公司本季度收到云南省财政厅技改财政贴息 250 万元，该笔补助是天安公司长期借款人民币 2.7 亿的贴息补助，是与资产相关的政府补助，按固定资产 20 年受益期进行摊销。

⑤CPIC 本期收到新型工业化发展补助资金 223 万元，该笔补助用于一分厂冷修技改项目工程，是与资产相关的政府补助，按固定资产 7 年受益期进行摊销。

⑥公司本期收到云南省财政厅 2008 年第二批企业技术改造贷款贴息和补助资金 500 万元，该笔补助用于公司煤化工项目。

⑦公司本期收到云南省 2009 年重大结构调整和技术改造项目贷款财政贴息资金 120 万元，该笔补助用于公司煤代气工程。

⑧公司本期应收国家重点产业振兴和技术改造国家补助资金 5,940 万元，该笔补助用于公司煤代气项目。该笔补助 2009 年 12 月 17 日拨到云天化集团，已于 2010 年 1 月 20 日划拨到公司账上。

⑨公司本期应收水富煤化工项目财政贴息和补助资金 500 万元，该笔补助用于公司煤代气项目。截至 2009 年 12 月 31 日尚未划拨到公司，已于 2010 年 1 月 18 日划拨到公司账上。



34、股本

| 项 目 | 年初数 | | 本年增减变动(+、-) | | | | | 年末数 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | | | | | | | | | |
| 其中：国家持有股份 | | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 326,141,977 | 60.81 | | | | -26,804,468 | -26,804,468 | 299,337,509 | 50.72 |
| 外资法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 2.募集法人股 | | | | | | | | | |
| 3.内部职工股 | | | | | | | | | |
| 4.优先股或其他股 | | | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 326,141,977 | 60.81 | | | | -26,804,468 | -26,804,468 | 299,337,509 | 50.72 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 210,208,292 | 39.19 | 53,771,012 | | | 26,804,468 | 80,575,480 | 290,783,772 | 49.28 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 210,208,292 | 39.19 | 53,771,012 | | | 26,804,468 | 80,575,480 | 290,783,772 | 49.28 |
| 三、股份总数 | 536,350,269 | 100.00 | 53,771,012 | | | | 53,771,012 | 590,121,281 | 100.00 |

注：①公司原注册资本为人民币 536,350,269.00 元，股本为人民币 536,350,269.00 元。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】8 号文核准，于 2007 年 1 月 29 日公开发行了 100,000 万元（1,000 万张）认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，每手债券的认购人可以获得公司派发的 54 份认股权证，即权证总量 5400 万份。公司发行的认股权证的存续期为自认股权证上市之日起 24 个月，即 2007 年 3 月 8 日至 2009 年 3 月 7 日；认股权证持有人可以在 2009 年 2 月 23 至 2009 年 2 月 27 日、2009 年 3 月 2 日至 2009 年 3 月 6 日行权，行权比例为 1：1，即一份认股权证可认购一股标的证券的 A 股股票，行权价格：17.83 元/股。截至 2009 年 3 月 6 日，共计 53,771,012 份“云化 CWB1”认股权证(交易代码 580012)成功行权，公司总股本增加 53,771,012 股，变更后的注册资本为人民币 590,121,281.00 元。该股本变更事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验，并于 2009 年 3 月 14 日出具了中瑞岳华验字[2009]第 034 号验资报告。

②公司于 2009 年 8 月 12 日发布有限售条件的流通股上市公告：有限售条件的



流通股 26,804,468 股于 2009 年 8 月 18 日起上市流通。本期期末增加 26,804,468 股流通股。

35、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价 | 667,777,537.65 | 891,708,863.96 | | 1,559,486,401.61 |
| 其他资本公积 | 264,230,729.83 | | | 264,230,729.83 |
| 合 计 | 932,008,267.48 | 891,708,863.96 | | 1,823,717,131.44 |

注：公司本年“云化 CWB1”认股权证(交易代码 580012) 53,771,012 份成功行权后募集的资金 958,737,143.96 元，扣除保荐承销等支出的费用 13,257,268.00 元后，实际募集资金 945,479,875.96 元，其中新增注册资本人民币 53,771,012.00 元，股本溢价 891,708,863.96 元。

36、专项储备

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|-----------|
| 安全生产费 | | 64,125.26 |
| 合 计 | | 64,125.26 |

37、盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 444,777,624.53 | 28,576,177.34 | | 473,353,801.87 |
| 任意盈余公积 | 509,523,260.77 | | | 509,523,260.77 |
| 合 计 | 954,300,885.30 | 28,576,177.34 | | 982,877,062.64 |

38、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,251,241,855.47 | |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 6,412.53 | |
| 调整后年初未分配利润 | 1,251,248,268.00 | |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 77,332,946.42 | |
| 盈余公积弥补亏损 | | |
| 其他转入 | | |
| 减:提取法定盈余公积 | 28,576,177.34 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 236,048,512.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,063,956,524.68 | |

(2) 调整年初未分配利润的明细情况

由于会计政策变更，影响年初未分配利润 6,412.53 元

(3) 子公司当年提取盈余公积的情况



①天盟公司 2009 年度提取盈余公积 713,496.98 元，其中归属于母公司的金额为 692,092.07 元。

②天驰物流 2009 年度提取盈余公积 266,574.72 元，其中归属于母公司的金额为 226,588.51 元。

39、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 5,939,412,964.86 | 7,640,363,484.16 |
| 其他业务收入 | 88,421,079.48 | 63,838,397.81 |
| 营业收入合计 | 6,027,834,044.34 | 7,704,201,881.97 |
| 主营业务成本 | 4,913,219,518.27 | 5,855,873,551.88 |
| 其他业务成本 | 60,802,553.23 | 74,114,755.52 |
| 营业成本合计 | 4,974,022,071.50 | 5,929,988,307.40 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化工 | 2,641,952,959.64 | 2,075,552,826.65 | 2,054,064,671.10 | 1,229,362,571.16 |
| 商贸 | 1,021,517,348.57 | 1,041,605,556.02 | 2,899,484,172.84 | 2,761,548,119.03 |
| 建材 | 2,275,942,656.65 | 1,796,061,135.60 | 2,686,814,640.22 | 1,864,962,861.69 |
| 合 计 | 5,939,412,964.86 | 4,913,219,518.27 | 7,640,363,484.16 | 5,855,873,551.88 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 尿素 | 1,292,695,505.02 | 692,388,690.14 | 1,277,825,043.49 | 667,853,246.72 |
| 硝酸铵 | 87,667,107.73 | 53,090,406.46 | 131,634,943.56 | 60,427,873.24 |
| 聚甲醛 | 371,558,840.31 | 379,609,781.02 | 376,159,309.50 | 283,766,155.79 |
| 季戊四醇 | 62,599,168.81 | 83,420,234.06 | 121,104,827.96 | 113,609,459.67 |
| 甲酸钠 | 11,145,531.24 | 3,490,519.58 | 18,672,765.71 | 5,017,540.05 |
| 液氨 | 622,634,167.73 | 669,001,895.46 | 41,495,154.51 | 23,668,378.26 |
| 复合（混）肥 | 186,722,666.65 | 183,477,001.19 | 87,172,626.37 | 75,019,917.43 |
| 玻璃纤维 | 2,038,371,714.27 | 1,574,401,710.15 | 2,582,227,532.49 | 1,766,298,638.00 |
| 电子布 | 236,380,812.71 | 220,515,075.95 | 100,869,115.98 | 95,887,834.55 |
| 商贸 | 1,021,517,348.57 | 1,041,605,556.02 | 2,899,484,172.84 | 2,761,548,119.03 |
| 其他收入 | 8,120,101.82 | 12,218,648.24 | 3,717,991.75 | 2,776,389.14 |
| 合 计 | 5,939,412,964.86 | 4,913,219,518.27 | 7,640,363,484.16 | 5,855,873,551.88 |



(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 4,701,542,711.51 | 3,884,126,260.46 | 5,655,575,181.01 | 4,305,877,151.01 |
| 国外 | 1,237,870,253.35 | 1,029,093,257.81 | 1,984,788,303.15 | 1,549,996,400.87 |
| 合计 | 5,939,412,964.86 | 4,913,219,518.27 | 7,640,363,484.16 | 5,855,873,551.88 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司营业收入的比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|
| 云天化国际化工股份有限公司 | 429,527,827.52 | 7.13% |
| 云南三环中化化肥有限公司 | 136,461,071.30 | 2.26% |
| 余姚周佳塑料有限公司 | 124,506,994.56 | 2.07% |
| 常州市宏发纵横新材料科技有限公司 | 95,902,204.17 | 1.59% |
| 上海宏和电子材料有限公司 | 76,887,715.93 | 1.28% |
| 合计 | 863,285,813.48 | 14.33% |

40、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计提标准 |
|---------|--------------|---------------|------------|
| 营业税 | 668,668.84 | 568,977.94 | 应税收入 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 2,146,982.56 | 3,646,059.63 | 流转税的 7%、5% |
| 教育费附加 | 1,212,577.00 | 2,166,419.07 | 流转税的 3%、1% |
| 关税 | 2,066,137.20 | 4,483,626.10 | |
| 防洪基金 | 26,081.21 | 28,388.74 | 营业收入的 1.3‰ |
| 河道工程费 | -237.05 | 3,051.05 | 流转税的 1% |
| 价格调节基金 | 19,018.40 | 66,766.94 | |
| 合计 | 6,139,228.16 | 10,963,289.47 | |

41、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------------|
| 交易性金融资产 | | -670,220.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | -670,220.00 |



42、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 2,020,240.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -133,541.15 | 28,804.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 424,480.00 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 632,400.34 | 871,819.80 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 923,339.19 | 2,920,864.68 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|-------|--------------|--------------|
| 重庆英华信息网络有限公司 | | 158,240.00 | 本期未分红 |
| 云南云天化联合商务有限责任公司 | | 1,862,000.00 | 本年未分红 |
| 合 计 | | 2,020,240.00 | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | -6,647.93 | 28,804.88 | 本期该公司亏损 |
| 云南景成基业建材有限公司 | -126,893.22 | | 本期该公司亏损 |
| 合 计 | -133,541.15 | 28,804.88 | |

43、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 坏账损失 | 2,921,183.01 | 13,589,853.88 |
| 存货跌价损失 | 5,832,325.70 | 6,863,240.92 |
| 可供出售金融资产减值损失 | | |
| 持有至到期投资减值损失 | | |
| 长期股权投资减值损失 | | |
| 投资性房地产减值损失 | | |
| 固定资产减值损失 | | |
| 工程物资减值损失 | | |
| 在建工程减值损失 | | |
| 生产性生物资产减值损失 | | |
| 油气资产减值损失 | | |
| 无形资产减值损失 | | |
| 商誉减值损失 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 8,753,508.71 | 20,453,094.80 |



44、营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,742,151.97 | 6,582,783.71 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 2,742,151.97 | 6,582,783.71 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 31,600,599.47 | 17,305,670.46 |
| 其他 | 837,153.42 | 1,790,421.73 |
| 合 计 | 35,179,904.86 | 25,678,875.90 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说 明 |
|--------------------------|---------------|---------------|-----|
| 万村千乡市场工程补贴 | | 50,000.00 | |
| 固定资产投资项目贷款贴息补助 | 143,333.33 | | |
| 合成氨项目财政贴息补助 | 62,500.02 | | |
| 财政局进出口责任制奖金 | 10,000.00 | | |
| 出口信用保费财政补助 | 211,800.00 | 127,000.00 | |
| 高新区管委会出口补贴 | 50,000.00 | | |
| 进出口物流补助 | 14,200.00 | | |
| 商务厅出口补助 | 4,800.00 | | |
| 万村千乡补贴 | 2,608,302.60 | | |
| 云南财政厅出口专项资金补助 | 7,800.00 | | |
| 云南省财政厅外贸专项资金补助 | 107,600.00 | | |
| 云南省重要商品储备贴息及仓储费用财政专项补助资金 | 1,500,000.00 | | |
| 外贸发展资金 | 630,000.00 | 55,300.00 | |
| 出口企业技改研发资金 | 50,000.00 | | |
| 园区税收奖励补贴款 | 4,193.67 | | |
| 利息补贴 | 84,500.00 | | |
| 国产设备退增值税 | | 3,250,452.00 | |
| 甲醇技改拨款 | 1,907,142.84 | 107,142.86 | |
| 税收返还 | 8,070,048.82 | 1,816,922.60 | |
| 财政出口信用保险保费补贴 | | 2,179,755.00 | |
| 电子级细纱开发补贴 | 9,360,083.33 | 4,933,250.00 | |
| 外贸发展促进资金 | 3,407,000.00 | 150,000.00 | |
| 外经贸企业融资担保奖励金 | | 805,648.00 | |
| 出口企业技改研发奖励金 | 500,000.00 | 1,122,800.00 | |
| 出口企业技改研发项目资助资金 | 79,642.86 | 1,990,000.00 | |
| 出口企业市场开拓资金 | | 188,000.00 | |
| 重庆市大渡区财政局 | 650,200.00 | 130,000.00 | |
| 科技保险补贴 | 30,600.00 | 69,400.00 | |
| 科技部项目拨款 | 200,000.00 | 330,000.00 | |
| 09年重庆出口畅销品牌发展 | 190,000.00 | | |
| 大渡口就业管理局岗位补贴 | 1,636,852.00 | | |
| 环保局清洁生产审核财政补 | 80,000.00 | | |
| 合 计 | 31,600,599.47 | 17,305,670.46 | |



45、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,166,600.33 | 8,755,049.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,166,600.33 | 8,755,049.84 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠支出 | 935,494.87 | 5,099,150.00 |
| 其他 | 1,327,951.67 | 757,650.03 |
| 合 计 | 4,430,046.87 | 14,611,849.87 |

46、所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 39,922,253.15 | 92,398,960.12 |
| 递延所得税调整 | -11,227,109.49 | -12,273,865.62 |
| 合 计 | 28,695,143.66 | 80,125,094.50 |

47、基本每股收益和稀释每股收益

| 报告期利润 | 本期数 | | 上期数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.1331 | 0.1325 | 1.2260 | 1.1833 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0998 | 0.0993 | 1.2202 | 1.1777 |

注：每股收益计算过程如下：

(1) 基本每股收益

①归属于公司普通股股东的净利润对应的基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/公司发行在外的普通股加权平均数=77,332,946.42/581,109,446=0.1331 元/股

②扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/公司发行在外的普通股加权平均数=57,980,166.89 /581,109,446=0.0993 元/股

(2) 稀释每股收益

①归属于公司普通股股东的净利润对应的稀释每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/考虑稀释性潜在普通股公司发行在外的普通股加权平均数=77,332,946.42/583,667,455=0.1325 元/股

②归属于公司普通股股东的净利润对应的稀释每股收益=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/考虑稀释性潜在普通股公司发行在外的普通股加权平均数=57,980,166.89/583,667,455=0.0993 元/股



48、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|---------------|
| 利息收入 | 19,790,386.39 |
| 政府补助 | 47,759,389.67 |
| 押金、备用金 | 3,611,461.25 |
| 收到的加盟保证金 | 6,722,220.57 |
| 退回上年度多预缴的企业所得税 | 4,348,090.01 |
| 合 计 | 82,231,547.89 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 金 额 |
|---------|----------------|
| 停车损失 | 41,252,944.81 |
| 运输费 | 30,998,555.83 |
| 修理费 | 9,916,237.80 |
| 广告费 | 9,761,681.15 |
| 服务费 | 8,317,176.72 |
| 业务接待费 | 7,478,354.04 |
| 银行手续费 | 7,234,905.68 |
| 差旅费 | 6,537,213.62 |
| 土地使用费 | 5,870,138.40 |
| 安全环保费 | 5,861,606.10 |
| 装卸费 | 4,646,737.50 |
| 审计咨询费 | 3,895,424.60 |
| 技术开发费 | 3,118,978.91 |
| 保健降温费 | 3,022,450.30 |
| 车辆使用费 | 2,578,641.66 |
| 电话费 | 2,544,650.34 |
| 绿化费 | 2,429,710.21 |
| 办公费 | 1,739,077.19 |
| 交通费 | 1,556,782.70 |
| 仓储费 | 1,421,943.89 |
| 会务费 | 1,421,749.09 |
| 劳务费 | 1,420,581.58 |
| 集团整合费用 | 1,397,500.00 |
| 警卫消防费 | 1,386,696.30 |
| 劳动保护费 | 1,201,115.56 |
| 排污费 | 1,090,001.55 |
| 房屋租金 | 901,157.76 |
| 水电费 | 893,340.93 |
| 罚款支出 | 889,115.97 |
| 信息使用费 | 843,209.65 |
| 保险费 | 10,095,598.50 |
| 欧洲办事处费用 | 6,481,828.48 |
| 保卫经费 | 511,166.68 |
| 合 计 | 188,872,273.50 |



(3) 支付其他与投资活动有关的现金:

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------|-----------|
| 支付处置在建期间的废旧物资而多收的款项 | 45,087.00 |
| 合 计 | 45,087.00 |

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金:

| 项 目 | 金 额 |
|--------|--------------|
| 银行掉期收入 | 4,429,886.13 |
| 合 计 | 4,429,886.13 |

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金:

| 项 目 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 借款但保费 | 842,525.00 |
| 财务顾问费 | 2,040,000.00 |
| 新农村建设费等 | 306,000.00 |
| 合 计 | 3,188,525.00 |

49、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,272,863.61 | 823,949,567.43 |
| 加: 资产减值准备 | 8,753,508.71 | 20,453,094.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 778,722,323.12 | 517,237,140.36 |
| 无形资产摊销 | 7,474,277.46 | 6,647,274.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,710,513.48 | 853,886.00 |
| 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) | -575,551.64 | 2,172,266.13 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | 670,220.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 454,461,796.12 | 324,497,616.97 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -923,339.19 | -2,920,864.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -11,717,325.10 | -11,729,107.91 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 490,215.61 | -544,757.71 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 729,455,527.37 | -396,774,879.43 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -353,066,852.33 | -725,952,894.56 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -389,994,405.29 | 402,754,610.44 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,228,063,551.93 | 961,313,172.34 |
| 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 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,995,396,987.78 | 1,351,168,929.56 |
| 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 | 641,406,628.96 | 644,228,058.22 |



(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |
| 其中：库存现金 | 187,785.11 | 791,286.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,567,465,627.21 | 1,955,648,548.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 69,150,204.42 | 38,957,153.11 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 |
|-------------|------|------|------|-------|------|
| 云天化集团有限责任公司 | 母公司 | 国有独资 | 云南昆明 | 董华 | 工业加工 |

(续)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 云天化集团有限责任公司 | 2,680,000,000 | 55.83 | 55.83 | 云南省国资委 | 291991210 |

2、本公司的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|----------|-------|------|-----------|----------|-----------|------------|
| 云南天安化工有限公司 | 控股 | 有限责任 | 云南省安宁市 | 张嘉庆 | 工业加工 | 120,000 | 60.00 | 60.00 | 75359231-1 |
| 昭通天合有限责任公司 | 控股 | 有限责任 | 云南省昭通市 | 吴长莹 | 工业加工 | 3,000 | 74.50 | 74.50 | 75068253-0 |
| 天盟农资连锁有限责任公司 | 控股 | 有限责任 | 云南省昆明市 | 刘富云 | 商品流通 | 6,000 | 97.00 | 97.00 | 76389378-3 |
| 云南天驰物流有限公司 | 控股 | 有限责任 | 云南省昆明市 | 吴长莹 | 服务业 | 600 | 85.00 | 85.00 | 78167327-4 |
| 重庆天勤材料有限公司 | 控股 | 有限责任 | 重庆市晏家工业园 | 吴明 | 工业加工 | USD2000 | 67.50 | 67.50 | 79588066-1 |
| 云南天腾化工有限公司 | 控股 | 有限责任 | 云南省楚雄市 | 段文翰 | 工业加工 | 4,000 | 89.00 | 89.00 | 66827957-4 |
| 重庆国际复合材料有限公司 | 控股 | 有限责任 | 重庆市大渡口 | 吴明 | 工业加工 | USD25200 | 63.6164 | 63.6164 | 62190076-5 |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 控股 | 有限责任 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 张嘉庆 | 工业加工 | 120,000 | 51.00 | 51.00 | 77222950-X |

3、本公司的合营和联营企业情况



(1) 合营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | 有限责任公司 | 云南省昆明市呈贡县 | 吴长莹 | 货物运输、物流配送 | 100 万元 | 50 | 50 |

(续)

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|---------|------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | 1,060,811.77 | 16,497.88 | 1,044,313.89 | | -13,295.86 | 本公司合营企业 | 67363659-9 |

(2) 联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|-------------|--------------------|
| 云南景成基业建材有限公司 | 有限责任公司 | 安宁市草铺镇柳新村 | 康平 | 加气混凝土砌块的生产销售 | 1000 万元 | 40 | 40 |

(续)

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|------------|
| 云南景成基业建材有限公司 | 17,257,513.19 | 7,574,746.24 | 9,682,766.95 | 1,078,899.68 | -317,233.05 | 联营 | 67089195-7 |

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|------------|
| 云南云天化联合商务有限公司 | 同受一方控制 | 757160620 |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 同受一方控制 | 77550577-6 |
| 云南马龙产业集团股份有限公司 | 同受一方控制 | 291988687 |
| 云南盐化股份有限公司 | 同受一方控制 | 74145123-9 |
| 云南天创科技有限公司 | 同受一方控制 | 738058217 |
| 昆明马龙化工有限公司 | 同受一方控制 | 741490713 |
| 云南天丰农药有限公司 | 同受一方控制 | 216823751 |
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | 同受一方控制 | 21655183X |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 同受一方控制 | 7839562-3 |
| 云南天信融资担保有限公司 | 同受一方控制 | 763878364 |
| 中轻依兰(集团)有限公司 | 同受一方控制 | 21656805X |
| 云南天达实业有限公司 | 同受一方控制 | 2919137-6 |
| 云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 同受一方控制 | 73433842-2 |
| 云南一平浪恒通有限责任公司 | 同受一方控制 | 21764073-8 |
| 云南天能矿业有限公司 | 同受一方控制 | 66554359-5 |
| 云南省化学工业建设公司 | 同受一方控制 | 21652110-4 |
| 云南天耀化工有限公司 | 同受一方控制 | 775532993 |
| 云南水富天盛有限公司 | 公司重大影响 | 21720060-1 |

5、关联方交易情况



(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中轻依兰(集团)有限公司 | 采购 | 洗衣粉 | 公允定价原则 | | | 152,564.10 | 0.00% |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 采购 | 磷酸一铵 | 协商合同价 | 29,763,680.00 | 0.02% | 20,332,285.18 | 0.33% |
| 云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 采购 | 磷酸一铵 | 公允定价原则 | 754,050.00 | 0.10% | 1,785,510.00 | 0.03% |
| 云南云天化国际化工股份有限公司 | 采购 | 磷酸一铵、硫酸、甲醇 | 公允定价原则 | 3,333,324.65 | 0.20% | 6,897,207.85 | 0.11% |
| 云南一平浪恒通有限责任公司 | 采购 | 酒精 | 公允定价原则 | 6,769,477.38 | 0.05% | 5,153,844.73 | 0.08% |
| 云南盐化股份有限公司 | 采购 | 盐 | 公允定价原则 | 1,622,817.52 | 0.01% | 9,332,888.81 | 0.15% |
| 云南天丰农药有限公司 | 采购 | 农药 | 公允定价原则 | 367,314.00 | 1.47% | 1,046,270.00 | 0.02% |
| 云南天达化工实业有限公司 | 采购 | 水电 | 公允定价原则 | 50,001,681.71 | 0.00% | 39,292,006.73 | 0.64% |
| 云南天创科技有限公司 | 采购 | 煤 | 公允定价原则 | 113,011.18 | 1.21% | 66,696.68 | 0.00% |
| 云南省水富县天盛有限公司 | 采购 | 包装物 | 公允定价原则 | 41,034,848.32 | 0.00% | 59,167,806.37 | 0.96% |
| 云天化集团有限责任公司 | 采购 | 聚甲醛设备 | 公允定价原则 | 11,281,787.22 | 0.33% | | |
| 合计 | | | | 145,041,991.98 | | 143,227,080.45 | |
| 云天化集团有限责任公司 | 销售 | 水、电、气 | 公允定价原则 | 5,122,226.99 | 0.50% | 11,342,571.31 | 0.39% |
| 云南马龙产业集团股份有限公司 | 销售 | 纯碱 | 公允定价原则 | | | 2,468,162.39 | 0.09% |
| 云南省水富县天盛有限责任公司 | 销售 | 聚乙烯、水电气 | 公允定价原则 | 21,321,036.88 | 2.07% | 27,811,444.44 | 0.96% |
| 云南三江天驰物流有限公司 | 销售 | 复合肥 | 公允定价原则 | | | 98,100,000.00 | 3.28% |
| 云南云天化国际化工股份公司 | 销售 | 合成氨 | 公允定价原则 | 453,644,299.32 | 44.06% | 46,235,346.59 | 1.59% |
| 云南三环中化化肥有限公司 | 销售 | 合成氨 | 公允定价原则 | 152,159,655.92 | 14.78% | 15,123,814.65 | 0.52% |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 销售 | 工程材料 | 公允定价原则 | 3,956,946.48 | 0.38% | | |
| 昆明马龙化工有限公司 | 销售 | 纯碱 | 公允定价原则 | 3,364,170.96 | 0.33% | | |
| 云南马龙有限公司 | 销售 | 纯碱 | 公允定价原则 | 911,179.48 | 0.09% | | |
| 云南天创科技有限公司 | 销售 | 纯碱 | 公允定价原则 | 2,136.75 | 0.00% | | |
| 云南天达实业化工有限公司 | 销售 | 液氮 | 公允定价原则 | 35,008.97 | 0.01% | | |
| 云南天耀化工有限公司 | 销售 | 合成氨 | 公允定价原则 | 32,058.97 | 0.00% | | |
| 合计 | | | | 640,548,720.72 | | 201,081,339.38 | |



云南云天化股份有限公司 2009 年年度报告

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 云天化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 综合服务费 | 公允价值原则 | 12,500,000.00 | 13.24% | 16,000,000.00 | 35.20% |
| 云天化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 煤渣运输服务 | 公允价值原则 | 2,577,170.65 | 2.73% | 3,014,392.00 | 6.63% |
| 云天化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 修理费 | 公允价值原则 | 2,340,000.00 | 2.48% | | 0.00% |
| 云天化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 施工管理费 | 公允价值原则 | 800,000.00 | 0.85% | | 0.00% |
| 云天化集团有限责任公司 | 接受劳务 | 加工备件 | 公允价值原则 | 722,107.88 | 0.76% | | |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 接受劳务 | 工程物资运转 | 公允价值原则 | 2,430,345.64 | 2.57% | | 0.00% |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 公允价值原则 | 17,493,769.88 | 18.53% | 8,611,622.00 | 18.95% |
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 接受劳务 | 修理费 | 公允价值原则 | 37,404,695.03 | 42.51% | | 0.00% |
| 云南云天化无损检测有限公司 | 接受劳务 | 检验 | 公允价值原则 | 5,211,218.08 | 5.52% | 3,264,855.46 | 7.18% |
| 云南云天化联合商务有限公司 | 接受劳务 | 代理费 | 公允价值原则 | 1,036,103.24 | | | |
| 合计 | | | | 82,515,410.40 | | 30,880,869.46 | |

注：①根据公司与云天化集团签订的《经营服务协议》及《2009 年度关联交易备忘录》，公司销售及接受其劳务的明细项目如下：

A、机器设备及建构物维护费：包干费 1050 万元/年。

B、综合服务费（包括环卫、绿化等）：200 万元/年。

C、运输费：按车队实际发生的费用结算；煤渣运输费按供热蒸汽产量计算，标准为 2 元/吨。本期实际支付煤渣运输费 2,577,170.65 元。

②公司于 2009 年 2 月 19 日与云南云天化集团有限责任公司水富分公司签订《2009 年 3 月有机装置大修合同》，委托该分公司承担 2009 年 3 月有机生产装置停车大修项目，合同金额 2,340,000.00 元，本期实际支付 2,340,000.00 元。

③公司与 2009 年 2 月 27 日与云南云天化集团有限责任公司水富分公司签订《委托管理协议》，委托其对公司土建维修、小型工程项目等现场施工管理进行管理。委托时间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，管理费 80 万元/年。

②根据公司于 2004 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议和 2004 年 5 月 27 日召开的 2003 年度股东大会审议通过的《关于公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案》，公司 2006 年 6 月 21 日与云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）签订了《国际贸易代理协议》，委托联合商务代理本公司的对外经济贸易业务，代理费用按如下价格进行结算：



- A、各类技术引进和技术出口按合同价的 0.5%进行结算；
- B、大宗物资、中型单机进口按货物运到指定地点价格的 0.8%进行结算；
- C、成套设备及大型单机进口按货物运到指定地点价格的 1%进行结算；
- D、小型单机、零星物资和备品备件进口按货物运到指定地点价格的 1.5%进行结算；
- E、产品出口按买断的方式结算，不另外支付代理费用。

该合同自签署之日起计算有效期为两年，已于 2008 年 6 月 21 日到期。有效期届满时双方均无异议，合同期限自动续展。

(2) 关联租赁情况

①根据公司 2005 年 5 月 26 日与云天化集团签订的《土地使用权租赁合同》，云天化集团将其拥有使用权的 733,767.30 m²土地和 6889 m²的房屋租赁给公司生产经营使用，租赁期限为 20 年，按照《2009 年度关联交易备忘录》土地租赁费为 8 元/m².年，房屋租赁费 10 元/m².月，本期公司向云天化集团支付租赁费：6,696,818.40 元。

| 关联方名称 | 本期数 | | 上期数 | |
|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 金额 | 占公司全部同类交易的金额比例 | 金额 | 占公司全部同类交易的金额比例 |
| 土地租赁费 | 5,870,138.40 | 100% | 5,870,138.40 | 100% |
| 房屋租赁费 | 826,680.00 | 100% | 826,680.00 | 100% |
| 合计 | 6,696,818.40 | | 6,696,818.40 | |

②公司 2009 年 8 月与云南天达化工实业有限公司签订房屋租赁合同，租期 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日，租金 518,400.00 元，本期支付租金 267,600.00 元。

③金新化工于 2009 年 8 月与天鸿公司签订起重机租赁合同，租期 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，租金 7,200,000.00 元，本期支付租金 3,240,000.00 元。



(3) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 币种 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|----------|----------------|------------|---------------|------------|
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 欧元 | 65,000,000.00 | 借款合同生效日 | 借款履行完毕日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 人民币 | 38,000,000.00 | 保证合同生效日 | 借款履行完毕日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 人民币 | 150,000,000.00 | 保证合同生效日 | 借款履行完毕日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 欧元 | 15,000,000.00 | 保证合同生效日 | 借款履行完毕日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 人民币 | 200,000,000.00 | 履行债务期限届满之日 | 履行债务期限届满之日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 美元 | 15,000,000.00 | 履行债务期限届满之日 | 履行债务期限届满之日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 人民币或等值美元 | 200,000,000.00 | 担保书生效日 | 借款履行完毕日两年止 | 否 |
| 云天化集团有限责任公司 | 天安公司 | 人民币 | 400,000,000.00 | 2009-9-22 | 2012-9-21 | 否 |
| 云南天信融资担保有限公司 | 天安公司 | 人民币 | 100,000,000.00 | 借款合同生效之日起 | 借款履行完毕日两年止 | |
| 云南天信融资担保有限公司 | 天安公司 | 美元 | 10,000,000.00 | 借款合同生效之日起 | 借款履行完毕日两年止 | |
| 本公司 | 天安公司 | 人民币 | 270,000,000.00 | 借款合同生效日 | 借款履行完毕日两年止 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 500,000,000.00 | 2015-12-9 | 2017-12-9 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 300,000,000.00 | 2015-12-21 | 2017-12-21 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2014-5-21 | 2016-5-21 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2014-5-15 | 2016-5-15 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2015-6-4 | 2017-6-4 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2015-6-30 | 2017-6-30 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 500,000,000.00 | 2017-6-18 | 2019-6-18 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 300,000,000.00 | 2016-6-30 | 2018-6-30 | 否 |
| 本公司 | 金新化工 | 人民币 | 800,000,000.00 | 2016-9-15 | 2018-9-15 | 否 |
| 本公司 | 天腾公司 | 人民币 | 137,000,000.00 | 2008-8-26 | 2009-10-10 | 是 |
| 本公司 | 天腾公司 | 人民币 | 63,000,000.00 | 2008-3-18 | 2011-3-17 | 否 |
| 云天化集团 | CPIC | 人民币 | 500,000,000.00 | 2009-9-25 | 2012-9-24 | 否 |
| 本公司 | CPIC | 人民币 | 20,000,000.00 | 2006-1-18 | 2009-1-18 | 是 |

注：①云天化集团为天安公司借款提供的担保总额为人民币 58,800 万元，（其中：招商银行关上支行担保金额为 20,000 万人民币或等值美元、欧元 8,000 万元、美元 1,500 万元），担保期限 8-10 年。截至 2009 年 12 月 31 日，天安公司实际取得长期借款人民币 488,182,642.40 元，欧元 71,672,518.80 元，美元 20,156,800.00 元。

②根据合同“ZHXT2009（DXT）字第 78 号-5”的协议，云天化集团作为天安公司从中海信托股份有限公司申请到的 4 亿元信托贷款资金的保证人，根据天安公司与中海信托公司签订的信托贷款合同相关规定，借款期限为 2009 年 9 月 22 日至 2012



年 9 月 21 日，此次贷款期限三年，利率较银行同期同档次利率下浮 17 个百分点，首次执行年利率为 4.482%。

③云南天信融资担保公司为天安公司的借款提供的担保总额为人民币 10,000 万元、美元 1,000 万元，担保期限 10 年。截至 2009 年 12 月 31 日，天安公司实际取得长期借款人民币 10,000 万元、美元 9,999,059.69 元。

④根据公司 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》，2007 年公司与华夏银行昆明分行签订编号为 KM17(高保)20070004 号《最高额保证合同》，为天安公司提供了总额为 27,000 万元的借款保证，截至 2009 年 12 月 31 日，天安公司实际取得长期借款人民币 27,000 万元。

⑤2008 年 8 月 15 日，公司召开四届十二次董事、监事会，通过《关于公司为金新化工提供 280,000 万元银行贷款担保的议案》，截至 2009 年 12 月 31 日，实际担保贷款人民币 145,000 万元、美元 1,450 万元，其中：金新化工取得了中国银行云南省分行人民币 25,000 万元、中国银行呼伦贝尔市分行人民币 25,000 万元、光大银行昆明分行人民币 15,000 万元、民生银行北京和平里支行人民币 5,000 万元、中国农业银行呼伦贝尔市陈旗支行人民币 35,000 万元、招商银行昆明官渡支行人民币 30,000 万元、交通银行昆明官渡支行人民币 10,000 万元，美元 1,450 万元的贷款。

⑥根据公司 2008 年 2 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《公司为云南天腾化工有限公司提供 20,000 万元贷款担保的议案》，其中长期借款担保金额 6,300 万元，短期借款担保金额 13,700 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，实际保证贷款余额为长期借款 3,000.00 万元，短期借款已于 2009 年 10 月归还。

⑦根据合同“ZHXT2009(DXT)字第 78 号-9”，云天化集团作为 CPIC 从中海信托股份有限公司申请到的 5 亿元信托贷款资金的保证人，根据 CPIC 与中海信托公司签订的信托贷款合同相关规定，借款期限为 2009 年 9 月 25 日至 2012 年 9 月 24 日，此次贷款期限三年，利率较银行同期同档次利率下浮 17 个百分点，首次执行年利率为 4.482%。

⑧根据公司 2005 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于为 CPIC 长期借款提供 20,000 万元担保的议案》，CPIC 以此信用担保向中行重庆九龙坡支行借款 15,000 万元、招行重庆渝中支行借款 2,000 万元、工行重庆大渡口支行借款 2,000 万元。其中向中行重庆九龙坡支行借款 15,000 万元和向工行重庆大渡口支行借款 2,000 万元已于 2008 年归还，向招行重庆渝中支行借款 2,000 万元于 2009 年 1 月归还。截至 2009 年 12 月 31 日，公司对 CPIC 担保的借款均已解除担保。



(4) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说 明 |
|------------------|----------------|------------|------------|---|
| 拆入 | | | | |
| 云天化集团有限 责任公司 | 450,000,000.00 | 2006-4-28 | 2021-4-27 | 为公司 50 万吨/年合成氨项目和 2 万吨/年聚甲醛技改项目提供发债募集资金 |
| 云天化集团有限 责任公司 | 29,500,000.00 | 2005-4-29 | 2011-5-30 | 为天安公司提供信息化建设资金, 该笔借款 2009 年 12 月已归还 |
| 云天化集团有限 责任公司 | 200,000,000.00 | 2008-10-23 | 2009-10-22 | 云天化集团委托民生银行昆明分行向天安公司提供 2 亿元转贷资金, 该笔借款 2009 年 10 月已归还 |
| 云天化集团有限 责任公司 | 200,000,000.00 | 2009-10-23 | 2033-9-24 | 云天化集团委托民生银行昆明分行向天安公司提供 2 亿元转贷资金, 该笔借款 2009 年 11 月 17 日已归还 |
| 云天化集团有限 责任公司 | 200,000,000.00 | 2009-9-22 | 2012-9-22 | 为天腾公司提供长期借款 2 亿元 (转贷) |
| 云天化集团有限 责任公司 | 100,000,000.00 | 2009-1-6 | 2010-1-5 | 为天腾公司提供一年期短融资券借款 1 亿元 |
| 云天化集团有限 责任公司 | 200,000,000.00 | 2009-9-22 | 2012-9-22 | 为天勤公司提供长期借款 2 亿元 (转贷) |
| 云天化集团有限 责任公司 | 100,000,000.00 | 2009-1-6 | 2010-1-5 | 为天勤公司提供一年期短融资券借款 1 亿元 |
| 拆出 | | | | |
| 云南景成基业建 材有限公司 | 6,800,000.00 | 2008-11-11 | 2010-12-31 | 天安公司委托中行安宁支行贷款人民币 880 万元给云南景成基业建材有限公司 |

注：①云天化集团于 2006 年 4 月 28 日向社会公开发行 10 亿元“2006 年云天化集团有限责任公司债券”，云天化集团根据募集资金投向拟分配给公司 4.5 亿元，其中 4 亿元用于天安公司 50 万吨/年合成氨项目，0.5 亿元用于公司 2 万吨/年聚甲醛技改项目，债券期限十五年。根据公司 2006 年 6 月 6 日第四届董事会第一次会议及公司 2006 年 8 月 17 日第三次临时股东大会审议通过的《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设议案》，公司与云天化集团签订了“06 云天化债券资金使用协议”，约定云天化集团将债券募集资金 4.5 亿元提供给公司使用，必须专项用于天安公司 50 万吨/年合成氨项目 4 亿元，用于公司 2 万吨/年聚甲醛技改项目 0.5 亿元，资金使用期限同债券期限自 2006 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日，资金使用利率为固定利率，年利率为 4.05%，在使用期限内固定，计息期限与债券期相同 2006 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日，采用单利按年计息，不计复利；公司应支付发行费用 1,136.94 万元；合同约定公司应提供相应担保。2006 年度公司已收到云天化集团划入的上述资金 4.5 亿元，同时支付了应承担的债券发行费用 1,136.94 万元，截至 2009 年 12 月 31 日公司没有向云天化集团提供担保。本期实际支付利息 17,878,050.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日应付利息余额为 12,150,000.00 元。

②云天化集团于 2005 年 4 月 29 日将根据国家经济贸易委员会、国家发展计划



委员会“国经贸投资[2002]548号”文件《关于下达2002年国家重点技术改造项目计划（第八批国债专项资金项目）的通知》的精神获得的信息化专项贴息资金中的2,950万元转贷给公司用于信息化建设，还款期限经公司与云天化集团协商后展期至2011年5月30日，借款利率按银行同期五年贷款利率计算，截至2009年12月31日，应付利息为1,918,975.00元，本年度支付利息7,190,846.25元，该笔借款已于2009年12月归还。

③为支持天安公司50万吨合成氨项目建设的需要，云天化集团委托民生银行昆明分行向天安公司提供2亿元转贷资金，贷款期限一年，利率6.9916%，本年度已付利息12,965,950.35元，该笔借款已于2009年11月归还。

④云天化集团委托民生银行昆明分行向天安公司提供2亿元转贷资金，贷款期限：2009年10月23日至2033年9月24日，该笔借款2009年11月1日借入，2009年11月17日归还，本年度已付利息591,911.08元。

⑤天安公司于2008年11月11日与中行安宁支行签署委托贷款合同，委托中行安宁支行贷款人民币880万元给景成建材，用于加气混凝土项目建设，委托贷款期限13个月（自委托贷款合同约定的提款日起计算），委托贷款年利率为6.66%。按委托贷款合同的约定，共分2次提款，第一次提款时间是2008年11月11日，提款金额4,000,000.00元，第二次提款时间是2008年11月30日，提款金额4,800,000.00元。景成建材于2008年11月11日提款4,000,000.00元，2009年3月25日提款2,000,000.00元，2009年7月13日提款800,000.00元。根据《人民币委托贷款合同》（2008年安委贷字002号）的相关规定，合同于2009年12月10日到期。2009年11月，景成建材向天安公司提出贷款展期申请，经天安公司总经理办公会决定，同意该委托贷款延长至2010年12月31日，并经公司董事会审议通过。

⑥本公司2009年8月6日第五届董事会第二次会议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司提供担保和转贷资金暨关联交易的议案》，控股股东云天化集团拟为CPIC5亿元信托贷款提供担保；为天安公司4亿元信托贷款提供担保；为天勤公司提供2亿元转贷资金，为天腾公司提供2亿元转贷资金。该等贷款期限3年，比银行同期利率下浮约17%，预计每年可节约财务费用约1,193万元。

⑦云天化集团为天腾公司、天勤公司分别募集并提供1亿元的云天化集团09年短期债，并签署了《云天化集团有限责任公司短期融资券募集该短期融资券使用金使用协议》。该短期融资券使用期限为1年，自2009年1月6日至2010年1月5日，固定利率3.1%，到期一次还本付息。



6、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | | | |
| | 云南天达化工实业有限公司 | | 129,220.40 |
| | 云南三环中化化肥有限公司 | 12,308,794.82 | 13,425,000.00 |
| | 云南天耀化工有限公司 | 17,422.00 | |
| | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 24,722,094.10 | |
| 合 计 | | 37,048,310.92 | 13,554,220.40 |
| 应收账款-坏账准备 | | | |
| | 云南天达化工实业有限公司 | | 646.10 |
| | 云南三环中化化肥有限公司 | 61,543.97 | 67,125.00 |
| | 云南天耀化工有限公司 | 871.10 | |
| | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 123,610.47 | |
| 合 计 | | 186,025.54 | 67,771.10 |
| 应收票据 | | | |
| | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 47,800,000.00 | |
| | 云南三环中化化肥有限公司 | 7,000,000.00 | |
| | 云南马龙产业集团股份有限公司 | 1,064,050.00 | 1,440,000.00 |
| | 昆明马龙化工有限公司 | 3,806,354.81 | |
| 合 计 | | 59,670,404.81 | 1,440,000.00 |
| 预付款项 | | | |
| | 云南云天化联合商务有限公司 | 81,836,653.15 | 16,643,975.64 |
| | 云南天达化工实业有限公司 | 1,037,473.49 | |
| | 云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 19,950.00 | |
| | 云南云天化无损检测有限公司 | 510,000.00 | |
| | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 550,724.72 | |
| 合 计 | | 83,954,801.36 | 16,643,975.64 |
| 其他应收款 | | | |
| | 云天化集团有限责任公司 | 67,779,363.05 | 1,122,823.90 |
| | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 1,880,734.08 | 3,214,576.88 |
| | 云南云天化无损检测有限公司 | 94.00 | 923,015.46 |
| | 云南省水富县天盛有限责任公司 | 291,487.90 | 225,465.21 |
| 合 计 | | 69,951,679.03 | 5,485,881.45 |
| 其他应收款-坏账准备 | | | |
| | 云天化集团有限责任公司 | 338,896.82 | 5,614.12 |
| | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 2,776.51 | 26,281.61 |
| | 云南云天化无损检测有限公司 | | 9,209.79 |
| | 云南省水富县天盛有限责任公司 | 1,457.44 | 12,600.07 |
| 合 计 | | 343,130.77 | 53,705.59 |



云南云天化股份有限公司 2009 年年度报告

| (续) | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | | | |
| | 云天化集团有限责任公司 | 11,746,480.11 | 3,793,927.21 |
| | 云南云天化联合商务有限公司 | 26,445,219.89 | 81,341,024.72 |
| | 云南省水富县天盛有限责任公司 | 23,100.00 | 204,463.20 |
| | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 1,198,650.54 | 200,308.80 |
| | 云南天达化工实业有限公司 | | 7,577,943.32 |
| | 云南盐化股份有限公司 | | 26,039.00 |
| | 云南天创科技有限公司 | | 18,344.92 |
| | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 521,485.00 | |
| | 云南云天化无损检测有限公司 | 2,786,169.68 | |
| 合 计 | | 42,721,105.22 | 93,162,051.17 |
| 应付票据 | | | |
| | 云南盐化股份有限公司 | | 250,000.00 |
| | 云南云天化国际化工股份有限公司 | 858,754.51 | 670,980.98 |
| | 云天化联合商务有限公司 | | 1,482,188.09 |
| 合 计 | | 858,754.51 | 2,403,169.07 |
| 预收款项 | | | |
| 合 计 | 云南云天化国际化工股份有限公司 | | 22,954,644.40 |
| 其他应付款 | | | |
| | 云天化集团有限责任公司 | 207,097,417.06 | 982,882.79 |
| | 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 977,694.83 | 225,300.66 |
| | 云南云天化联合商务有限公司 | 840,867.35 | 2,696,069.67 |
| | 云南云天化无损检测有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| | 云南天达实业化工有限公司 | | 600,000.00 |
| 合 计 | | 208,965,979.24 | 4,604,253.12 |
| 应付利息 | | | |
| | 云天化集团有限责任公司 | | 5,271,871.25 |
| 合 计 | | | 5,271,871.25 |
| 长期应付款 | | | |
| | 云天化集团有限责任公司 | 862,689,400.00 | 463,668,750.00 |
| 合 计 | | 862,689,400.00 | 463,668,750.00 |

(九) 或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司担保事项详见附注“八、5、(3)”披露的为关联企业的担保事项。

(十) 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司与 2010 年 3 月 26 日召开第五



届董事会第五次会议提出的利润分配方案：公司 2009 年实现合并净利润 1,272,863.61 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 77,332,946.42 元，母公司 2009 年实现净利润 285,761,773.42 元，按 10% 计提法定盈余公积金 28,576,177.34 元，2009 年实现可供分配的利润 257,185,596.08 元，加上年初未分配利润 351,458,250.99 元，扣除在 2009 年内实际分配的 2008 年度现金股利 236,048,512.40 元，2009 年累计可供股东分配的利润为 372,595,334.67 元。

公司 2009 年利润分配预案为：拟每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以公司 2009 年 12 月 31 日的股本 590,121,281 股计算，拟派发现金股利 59,012,128.10 元，其余未分配利润 313,583,206.57 元待以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（十二）其他重要事项说明

1. 本公司 2009 年 8 月 5 日第五届董事会第二次会议通过了《关于公司投资 150 万美元受让重庆天勤材料有限公司 7.5% 股份的议案》，天勤公司成立于 2007 年 2 月 2 日，注册资本 2,000 万美元，其中公司已认缴出资 1,000 万美元，控股 50%；CPIC 已认缴出资 350 万美元，占 17.5%；外方认缴出资 650 万美元，占 32.5%，其中：富耀企业有限公司（以下简称“富耀公司”）认缴 350 万美元。根据协议，富耀公司以价值 100 万美元的专有技术认缴出资，另以现金出资 70 万美元，余 180 万美元，富耀公司由于其投资人发生变化，无法再行缴付。

至此，天勤公司实际注册资本仅为 1,720 万美元，其中外资 370 万美元，占 21.51%。根据《中外合资经营企业法》规定，中外合资公司的外方出资比例不得小于 25%。为了解决上述问题，公司拟定以现金投资 150 万美元，受让富耀公司所认缴的天勤公司的 7.5% 的股份，另根据协议富耀公司以价值 100 万元的专有技术认缴出资，余 30 万美元的出资另寻求外方合作者。

2. 公司第四届董事会第十四次会议于 2008 年 11 月 7 日以现场方式召开，审议通过了《关于公司实施重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并 11 家公司的议案》、《公司符合本次重大资产重组条件的议案》、《“07 云化债”债券持有人利益保护方案的议案》、《关于提请股东大会批准云天化集团免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。



公司拟向特定对象非公开发行股票为支付方式，向云天化集团购买其合法持有或有权处置的云南磷化集团有限公司 100%股权、联合商务 50%股权、云南天耀化工有限公司 1.13%股权、云天化集团安宁资产、云天化集团水富资产、云天化集团办公楼及配套附属办公设施和云南省化工研究院资产；公司拟以换股方式吸收合并 11 家公司，即 2 家上市公司：云南盐化股份有限公司、云南马龙产业集团股份有限公司，和 9 家非上市公司：云南云天化国际化工股份有限公司、云南三环中化化肥有限公司、天安化工、云南天达化工实业有限公司、中轻依兰（集团）有限公司、云南天创科技有限公司、昆明马龙化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司、文山黄家坪水电开发有限责任公司。

公司于 2008 年 12 月 16 日和 2009 年 1 月 16 日、2 月 16 日、3 月 16 日、4 月 16 日分别披露了该重大资产重组的进展公告。

本公司自 2008 年 3 月 24 日发布重大事项暨停牌公告至 2008 年 11 月 8 日发布《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》复牌，本公司因本次重大资产重组停牌时间过长，致使《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》确定的评估基准日以及依据评估基准日确定的评估报告上报主管部门的核准期限已过期，需要重新确定重大资产重组评估基准日。

公司于 2008 年 5 月 8 日发布公告：由于本次重大资产重组涉及的资产范围大、牵涉面广，土地、房产和矿权等相关资产的权属以及在建工程手续的完善工作量大，情况复杂，公司正在积极与相关主管部门和相关方进行沟通，但工作进展较缓慢。

本次重大资产重组拟收购资产的外部经营环境由于国际金融危机的影响发生了较大的变化，硫磺等原材料和磷肥产成品的价格发生较大波动，使得拟收购资产的盈利预测审核工作增加了较大难度，相关工作的完成时间尚不能确定。拟收购资产的 2008 年盈利状况将大幅低于原先预期，预计在一段时间内不会有太大的改善，公司目前正在就上述变化与相关方进行沟通和论证。

受上述因素影响，公司董事会不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内即 2009 年 5 月 8 日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。公司将持续关注上述事项的变化情况，依据相关规定，制订本次重大资产重组的调整方案，待调整方案完成后推进重组工作。

公司第五届董事会第四次会议于 2009 年 11 月 9 日以传真表决方式召开，审议通过《关于公司终止原重大资产重组方案》的议案、关于终止《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并云南马龙产业集团股份有限公司协议》及《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并昆明马龙化工有限公司协议》事宜的议案。



公司接到控股股东云天化集团通知，公司重大资产重组交易对方云南马龙产业集团股份有限公司（“马龙产业”）拟进行重大资产重组。马龙产业不再是公司重大资产重组的交易对方，云天化集团将回购马龙产业全部资产及负债，并根据云天化集团整体战略部署统一安排。公司拟收购资产的权属完善工作所需时间较长，且拟收购的磷肥资产在 2008 年下半年和 2009 年均发生了较大的亏损，为了保证本公司全体股东利益，本公司将终止公司原重大资产重组方案。云天化集团向本公司表示，其继续推进重组的决心不变，但是受上述客观因素的影响，本决议公告日后的 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。云天化集团将继续密切关注前述事项的变化情况，积极创造条件，择机推进重组。

3. 公司第五届董事会第一次会议 2009 年 6 月 4 日在公司本部以现场方式召开。会议审议通过《关于将重庆分公司变更设立全资子公司重庆天工（暂定名）化工有限公司的议案》。经工商注册该全资子公司名称定为重庆天越化工有限公司，重庆分公司年产 6 万吨聚甲醛项目（第一期）建成投产，随着年产 6 万吨聚甲醛项目（第二期）的顺利推进，重庆分公司将由建设期转入正常生产经营，根据公司实际情况，为便于管理协调，拟变更设立重庆天越化工有限公司，为公司全资子公司，此次变更工作目前仍在进行中。

4. 为进一步做强公司玻璃纤维业务，公司与珠海经济特区富华集团（以下称：富华集团）股份有限公司签订了《增资扩股框架协议》，富华集团以 2009 年 11 月 30 日为基准日珠海富华复合材料有限公司（以下称：珠海复材）评估后的净资产作为合作基础，由公司对珠海复材进行现金增资。增资扩股后公司持有珠海复材 51% 股份，富华集团持有珠海复材 49% 的股份。截至 2010 年 3 月 26 日，该协议尚未经公司董事会审定。

5. 2009 年 11 月 3 日，欧盟玻璃纤维制造商协会（APFE）向欧盟委员会提出申请，对原产自中国的玻璃纤维产品进行反倾销调查。2009 年 12 月 17 日，欧委会发布公告，宣布正式立案。调查期间为 2008 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日。2010 年 1 月 23 日，欧委会公布抽样结果，CPIC 与浙江巨石、常州新长海三家被抽中。根据公告被抽样企业应于抽样决定公布后 15 日内（2 月中）提交申请市场经济地位待遇的问卷（虽然中国不被欧盟认定为市场经济国家，但允许个别企业申请市场经济地位待遇）；37 日内（即 2 月底）应提交全部大问卷。之后欧委会将组织对被抽样企业进行现场核查。欧盟市场是 CPIC 的重要目标市场。此次案件的结果对 CPIC 有较大影响，CPIC 正积极应诉。

（十三）母公司财务报表主要项目注释



1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种 类 | 期 末 数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 78,304,171.93 | 93.10 | 966,512.97 | 72.21 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 5,805,147.18 | 6.90 | 371,929.30 | 27.79 |
| 合 计 | 84,109,319.11 | 100.00 | 1,338,442.27 | 100.00 |

(续)

| 种 类 | 期 初 数 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 27,195,179.47 | 81.75 | 275,133.31 | 66.96 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 6,072,334.11 | 18.25 | 135,780.96 | 33.04 |
| 合 计 | 33,267,513.58 | 100.00 | 410,914.27 | 100.00 |

(2) 期末坏账准备的计提情况

①单项金额重大的其他应收款、其他不重大其他应收款的根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备情况按账龄列示如下：

| 账 龄 | 期 末 数 | | | 期 初 数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 80,750,894.04 | 96.01 | 932,262.90 | 23,016,052.55 | 69.18 | 222,188.81 |
| 1 至 2 年 | 1,818,132.68 | 2.16 | 181,210.40 | 9,266,189.96 | 27.85 | 139,461.91 |
| 2 至 3 年 | 555,021.32 | 0.66 | 156,000.00 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | 985,271.07 | 2.97 | 49,263.55 |
| 4 至 5 年 | 985,271.07 | 1.17 | 68,968.97 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 84,109,319.11 | 100.00 | 1,338,442.27 | 33,267,513.58 | 100.00 | 410,914.27 |



(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

| 单位名称 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|-------------|---------------|------------|--------------|----------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 云天化集团有限责任公司 | 67,779,363.05 | 338,896.82 | 1,122,823.90 | 5,614.12 |
| 合 计 | 67,779,363.05 | 338,896.82 | 1,122,823.90 | 5,614.12 |

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|----------------|---------------|-------|
| 云天化集团有限责任公司 | 67,779,363.05 | 一般往来 |
| 自贡恒兴废旧回收有限责任公司 | 2,236,924.71 | 外销材料 |
| 云南天鸿化工工程股份公司 | 1,606,653.01 | 外销材料 |
| 云南省企业安全生产风险抵押金 | 1,532,000.00 | 抵押金 |
| 合 计 | 73,154,940.77 | |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应 收款总额 的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------------------|
| 云天化集团有限责任公司 | 母公司 | 67,779,363.05 | 1 年以内 | 80.58 |
| 云南省安全生产风险抵押金 | 非关联方 | 1,532,000.00 | 1 年以内 | 1.82 |
| 自贡恒兴废旧回收有限责任公司 | 非关联方 | 2,236,924.71 | 1 年以内 | 2.66 |
| 云南天鸿化工工程股份公司 | 同受一方控制 | 1,667,714.06 | 1 年以内 | 1.98 |
| 重庆市长寿区安全生产监督管理局 | 非关联方 | 300,000.00 | 1-2 年 | 0.36 |
| 合 计 | | 73,516,001.82 | | 87.40 |

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总 额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|--------------------|
| 云南天鸿化工工程股份有限公司 | 同受一方控制 | 1,667,714.06 | 2.11 |
| 云南水富天盛有限责任公司 | 公司重大影响 | 291,487.90 | 0.37 |
| 云天化集团有限责任公司 | 母公司 | 67,779,363.05 | 85.58 |
| 合 计 | | 69,738,565.01 | 88.06 |



2、长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|-----------------|------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 重庆国际复合材料有限公司 | 成本法 | 1,197,020,062.16 | 1,197,020,062.16 | | 1,197,020,062.16 |
| 昭通天合有限责任公司 | 成本法 | 22,350,000.00 | 22,350,000.00 | | 22,350,000.00 |
| 云南天安化工有限责任公司 | 成本法 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 | | 720,000,000.00 |
| 天盟农资连锁有限公司 | 成本法 | 58,200,000.00 | 58,200,000.00 | | 58,200,000.00 |
| 云南天弛物流有限公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 |
| 云南天腾化工有限公司 | 成本法 | 35,600,000.00 | 35,600,000.00 | | 35,600,000.00 |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 成本法 | 270,850,000.00 | 270,850,000.00 | | 270,850,000.00 |
| 重庆天勤材料有限公司 | 成本法 | 77,498,000.00 | 77,498,000.00 | | 77,498,000.00 |
| 云南三江天弛物流有限公司 | 权益法 | 9,800,000.00 | 9,828,804.88 | -9,306,647.93 | 522,156.95 |
| 重庆英华信息网络有限公司 | 成本法 | 9,750,000.00 | 9,750,000.00 | | 9,750,000.00 |
| 云南云天化联合商务有限责任公司 | 成本法 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 |
| 合计 | | | 2,411,096,867.04 | -9,306,647.93 | 2,401,790,219.11 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 重庆国际复合材料有限公司 | 63.6164 | 63.6164 | | | | 63,616,400.00 |
| 昭通天合有限责任公司 | 74.50 | 74.50 | | | | |
| 云南天安化工有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 天盟农资连锁有限公司 | 97.00 | 97.00 | | | | 38,800,000.00 |
| 云南天弛物流有限公司 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 云南天腾化工有限公司 | 89.00 | 89.00 | | | | |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 重庆天勤材料有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 云南三江天弛物流有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 重庆英华信息网络有限公司 | 34.45 | 34.45 | | | | |
| 云南云天化联合商务有限责任公司 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 合计 | | | | | | 102,416,400.00 |



注：①根据第四届董事会第十一次会议决议，公司已于 2008 年 4 月已支付云南三江天驰物流有限公司（以下简称“三江天驰”）首期 980 万元的投资款。由于经营环境发生改变，根据三江天驰 2009 年 4 月 29 日召开的股东会决议，三江天驰注册资本由原来的 9,800 万元减少为 100 万元，其中本公司由原出资额 4,900 万元减少至 50 万元，变更后公司出资比例仍为 50%。三江天驰本期减少的注册资本 1,860.00 万元，已经昆明群兴会计师事务所有限公司审验，并出具“群兴验字（2009）第 17 号”验资报告。

②公司对重庆英华重大信息网络有限公司的经营无重大影响、共同控制，故按成本法核算。

3、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,735,203,200.30 | 1,915,647,615.66 |
| 其他业务收入 | 69,085,994.90 | 46,194,124.72 |
| 营业收入合计 | 1,804,289,195.20 | 1,961,841,740.38 |
| 主营业务成本 | 1,195,316,958.19 | 1,162,670,938.87 |
| 其他业务成本 | 59,717,343.59 | 41,620,430.95 |
| 营业成本合计 | 1,255,034,301.78 | 1,204,291,369.82 |

（2）主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 化工 | 1,735,203,200.30 | 1,195,316,958.19 | 1,915,647,615.66 | 1,162,670,938.87 |
| 合 计 | 1,735,203,200.30 | 1,195,316,958.19 | 1,915,647,615.66 | 1,162,670,938.87 |

（3）主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 尿素 | 1,207,647,901.90 | 663,826,523.02 | 1,240,779,551.00 | 681,210,038.74 |
| 硝酸铵 | 83,377,522.23 | 53,090,406.46 | 125,272,754.19 | 60,427,873.25 |
| 合成氨(液氨) | 10,907,330.35 | 6,377,526.79 | 37,528,715.42 | 20,018,119.50 |
| 季戊四醇 | 58,754,620.30 | 84,598,832.21 | 135,381,161.60 | 122,350,100.94 |
| 甲酸钠 | 8,493,122.47 | 3,471,305.98 | 16,511,841.87 | 4,766,376.58 |
| 聚甲醛 | 366,022,703.05 | 383,952,363.73 | 360,173,591.58 | 273,898,429.86 |
| 合 计 | 1,735,203,200.30 | 1,195,316,958.19 | 1,915,647,615.66 | 1,162,670,938.87 |

（4）主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,735,203,200.30 | 1,195,316,958.19 | 1,915,647,615.66 | 1,162,670,938.87 |
| 合 计 | 1,735,203,200.30 | 1,195,316,958.19 | 1,915,647,615.66 | 1,162,670,938.87 |



(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司营业收入的比例 (%) |
|--------------|------------------|----------------|
| 天盟农资连锁有限责任公司 | 1,735,203,200.30 | 100.00 |
| 合计 | 1,735,203,200.30 | 100.00 |

4、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 102,416,400.00 | 7,840,240.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,647.93 | 28,804.88 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 632,400.34 | 871,819.80 |
| 合计 | 103,042,152.41 | 8,740,864.68 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 天盟农资连锁有限责任公司 | 38,800,000.00 | 5,820,000.00 | 本期分红较上期多 |
| 重庆国际复合材料有限公司 | 63,616,400.00 | | 本期分红 |
| 重庆英华信息网络有限公司 | | 158,240.00 | 本期未分红 |
| 云南云天化联合商务有限责任公司 | | 1,862,000.00 | 本期未分红 |
| 合计 | 102,416,400.00 | 7,840,240.00 | |

注：①2009年5月11日根据天盟农资连锁有限责任公司股东会决议，审议通过2008年利润分配方案，派发本公司现金股利38,800,000.00元。

②2009年5月11日根据重庆国际复合材料有限公司第三届董事会第十三次会议决议，审议通过2008年利润分配方案，派发本公司现金股利63,616,400.00元。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 云南三江天驰物流有限公司 | -6,647.93 | 28,804.88 | 本期该公司亏损 |
| 合计 | -6,647.93 | 28,804.88 | |



5、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 285,761,773.42 | 375,198,105.59 |
| 加: 资产减值准备 | 4,344,777.20 | 125,061.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 189,465,998.65 | 134,158,460.66 |
| 无形资产摊销 | 1,581,569.86 | 1,078,240.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,912,681.48 | 312,500.00 |
| 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) | -2,285,294.60 | 3,884,080.17 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | 670,220.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 101,959,639.43 | 89,158,170.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -103,042,152.41 | -8,740,864.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -4,813,047.87 | -274,144.13 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | -100,533.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 81,223,864.74 | 21,725,130.72 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -239,809,467.71 | -384,182,407.59 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 72,195,239.34 | 256,173,792.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389,495,581.53 | 489,185,812.34 |
| 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 | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 |
| 减: 现金的期初余额 | 720,274,350.33 | 831,915,999.61 |
| 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 | 129,836,382.27 | -111,641,649.28 |



(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 575,551.64 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,600,599.47 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 632,400.34 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 424,480.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,426,293.12 |
| 所得税影响额 | 5,404,143.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,049,815.30 |
| 合计 | 19,352,779.53 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.80 | 0.1331 | 0.1325 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.35 | 0.0998 | 0.0993 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况的说明

1) 货币资金项目年末余额为 2,636,803,616.74 元，比年初余额增加 32.14%，其主要原因是：本期收到公司发行“云化 CWB1”权证行权后募集资金 945,479,875.96 元。

2) 应收票据项目年末余额为 200,803,115.82 元，比年初余额增加 174.02%，其主要原因是：本期天安公司和 CPIC 因产品销售，收到的银行承兑汇票结算增加。

3) 其他应收款项目年末余额为 178,618,437.62 元，比年初余额增加 46.88%，其主要原因是：本期应收云天化集团代收水富煤代气技改工程投资项目补贴款。

4) 存货项目年末余额为 854,576,313.65 元，比年初余额减少 46.05%，其主要原因是：本期销售了年初的库存商品。

5) 持有至到期项目年末余额为 6,800,000.00 元，比年初余额增加 70.00%，其主要原因是：本期天安公司对云南景成基业有限公司的委托贷款增加 280 万元。

6) 长期股权投资项目年末余额为 19,045,263.73 元，比年初余额减少 33.12%，其主要原因是：本期公司减少对云南三江天驰物流有限公司的投资 930 万元。

7) 在建工程项目年末余额为 3,111,399,764.13 元，比年初余额增加 134.18%，其主要原因是：本期重庆分公司 6 万吨聚甲醛二期项目以及金新化工煤化工项目的工程建设投资增加。



8) 工程物资项目年末余额为 84,451,487.24 元,比年初余额增加 490.85%,其主要原因是:本期金新化工煤化工项目建设的工程物资增加。

9) 长期待摊费用项目年末余额为 20,400,538.41 元,比年初余额增 47.69%,其主要原因是:本期公司租入固定资产改良支出增加。

10) 递延所得税资产项目年末余额为 28,264,965.58 元,比年初余额增加 70.81%,其主要原因是:预计未来期间子公司能够产生足够的应纳税所得额来弥补本期亏损,形成的递延所得税资产增加。

11) 短期借款项目年末余额为 1,354,400,191.94 元,比年初余额减少 50.58%,其主要原因是:本期归还短期借款。

12) 应付票据项目年末余额为 243,272,966.54 元,比年初余额减少 37.41%,其主要原因是:本期存货采购减少导致应付票据结算减少。

13) 预收款项项目年末余额为 136,411,834.23 元,比年初余额减少 55.61%,其主要原因是:本期天盟公司因产品销售增加,结算了前期的预收款项。

14) 应付职工薪酬项目年末余额为 50,790,066.71 元,比年初余额减少 39.44%,其主要原因是:本期 CPIC 根据董事会决议使用部分以前年度计提的职工奖励及福利基金。

15) 其他应付款项目年末余额为 363,522,978.80 元,比年初余额增加 56.62%,其主要原因是:本期天勤公司、天腾公司根据生产经营需要,分别使用了云天化集团发行的短期融资债券资金 10,000 万元。

16) 长期借款项目年末余额为 7,973,706,577.48 元,比年初余额增加 47.28%,其主要原因是:本期金新化工项目贷款增加及 CPIC 三年期限流动资金贷款增加。

17) 长期应付款项目年末余额为 901,180,930.98 元,比年初余额增加 76.76%,其主要原因是:本期天勤公司和天腾公司分别使用了云天化集团转贷的三年期的 20,000 万元信托贷款。

18) 其他非流动负债项目年末余额为 100,172,476.19 元,比年初余额增加 1134.08%,其主要原因是:本期收到政府补助同比增加。

19) 资本公积项目年末余额为 1,823,717,131.44 元,比年初余额增加 95.68%,其主要原因是:本期公司发行“云化 CWB1”权证因行权产生的股本溢价 891,708,863.96 元增加所致。

20) 营业税金及附加本期金额为 6,139,228.16 元,比上期金额减少 44.00%,其主要原因是:本期应交增值税同比大幅下降,导致营业税金及附加减少。

21) 财务费用本期金额为 450,437,747.00 元,比上期金额增加 38.95%,其主要原因是:本期天安公司和天腾公司开始生产经营,项目贷款利息支出停止资本化,以及公司生产经营所需资金增加导致利息支出增加。

22) 资产减值损失本期金额为 8,753,508.70 元,比上期金额减少 57.20%,其主要原因是:本报告期应收账款增加幅度小于上年同期,导致计提的坏账准备相应减



少。

23) 投资收益本期金额为 923,339.19 元, 比上期金额减少 68.39%, 其主要原因是: 本期公司收到参股公司分回的现金股利减少所致。

24) 营业外收入本期金额为 35,179,904.86 元, 比上期金额增加 37.00%, 其主要原因是: 本期因收到的政府补助确认的收入同比增加。

25) 营业外支出本期金额为 4,430,046.87 元, 比上期金额减少 69.68%, 其主要原因是: 上期向汶川灾区等的公益性捐赠支出较多及本期固定资产报废损失减少所致。

26) 所得税费用本期金额为 28,695,143.66 元, 比上期金额减少 64.19%, 其主要原因是: 本期公司利润总额同比减少所致。

27) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 36.02%, 主要原因是: 本期由于金融危机影响, 工程建设项目投资同比减少。

28) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 47.65%, 主要原因是: 本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、本报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 张嘉庆
云南云天化股份有限公司
2010 年 3 月 29 日



附件一：

公司内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

一、内部环境方面

公司完善了董事会议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会及经营层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，进一步推进公司经营决策的制度化、科学化和规范化，为公司的长青基业和持续发展提供了有效支撑。公司经理层由董事会提名组建，高效运作，并形成了由总经理办公室、财务部、人力资源部、企管部、信息中心、经营部、物资部、生产部、设备部、工程部、安全环保部、消防部和监审部等职能及生产管理部门组成的完整、有效的经营管理架构，符合公司战略发展和内部控制的管理需要。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施，协调内部控制审计工作，其他职能机构密切协调配合，对公司及控股子公司实行职能管理，为公司的规范运作、健康发展打下了坚实的基础。

公司重视文化建设，注重培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导积极的企业文化，坚持“长青基业、人为其本、精益生产、达于至善”的企业理念，奉行“拼搏奉献、自强不息、严细实快、创新开拓”企业精神，恪尽职守，团结一致，



共同促进公司的持续稳定发展。

二、风险评估方面

公司根据企业发展战略和设定的控制目标，结合本行业特点，建立了系统的、有效的风险评体系，全面系统收集相关信息，有效识别公司面临的内、外部风险，及时进行风险评估。定期对公司组织架构、人力资源、财务安全、经济形势、产业政策、法律法规等环境影响因素，进行定性和定量相结合的分析 and 评估，及时采取相应的对策与措施，制定了群体性事件应急预案，加强安全和环保管理、狠抓节能减排工作，建立和完善风险管理制度，最大程度地防范风险、降低企业财产损失。

三、控制活动方面

公司内控体系全面涵盖生产经营各个环节，不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制和风险控制等主要控制措施得到了有效的贯彻与执行。

公司结合自身特点，始终坚持标准化体系与内部控制、财务管理制度的相互协调和有机统一，共同发挥内控作用。公司建立起以 ISO9000 质量管理为中心的管理体系，并又相继通过了 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证、GB/T24001 环境管理体系认证、GB/T19022 测量管理体系认证，有效地规范了公司在质量、安全、环保、测量方面的管理。

1. 不相容职务分离控制

公司制定了《经营综合管理标准》、《采购管理标准》、《生产管理标准》，并根据《公司内部控制制度》要求，梳理了业务流程中所涉及的不相容职务，对资金管理、采购及付款管理、销售与收款管理、财务管理、资产管理、关联交易管理、生产管理、对外担保、投资融资管理、研究开发等关键岗位流程实施了相应的分离措施，牵制与授权原则得到较好的体现和和执行。

2. 授权与审批控制

公司根据《会计法》、《企业财务通则》和《公司财务管理制度》有关规定，制定了《资金审批权限管理制度》，公司的审批权限必须限制在公司董事会或股东会规定和授权的权限范围内，根据《公司章程》属于董事会权限的由公司董事会决定。业务审批必须遵循“经办人—单位负责人—主管单位（部门）负责人—经办会



计—财务部负责人—财务总监—公司分管领导—公司总经理”的审批程序规定，坚持预算外支出从紧的审批原则，有效加强资金审批管理，规避经营风险，促进了公司的规范运作和健康发展。

3. 会计系统控制

公司严格执行国家统一制定的企业会计准则和准则解释，加强会计基础工作，规范会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

公司运用 SAP 系统，强化了财务事前控制。管理工作前伸，从源头上对交易事项进行控制检查，通过对系统状况和财务数据的对比分析和审核，初步实现了以财务信息为核心的管理信息平台的整合。

4. 财产保护控制

公司建立了《固定资产管理制度》、《基础设施管理程序》、《更新改造管理制度》等制度。固定资产的申请和采购实行归口管理，分级授权审批，固定资产实物由设备管理部负责管理，财务部负责对固定资产进行帐务管理。财务部、设备部、监审部采取财产记录、实物保管、账实核对等手段定期对公司资产进行清查，贯彻落实盘点制度，按规定审批报废资产，防止资产流失。

5. 预算控制

公司实施全面预算管理制度，坚持重要性原则，全面预算，重点突出，将公司及分子公司的经营活动全部纳入预算管理，明确收入、利润、应收账款、资产负债率和投资总额控制指标的分解及各归口管理部门的职责权限，并要求年度预算须经董事会审议通过，规范了公司预算的编制、审定、下达及执行程序，加强预算执行情况跟踪分析与反馈，发现问题，及时采取措施，充分发挥财务预算的指导与控制作用。

6. 运营分析控制

公司建立了运营情况分析制度，不断加强公司经济运行分析，按季度召开公司经济运行分析会议，运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，坚持季度分析和专项分析相结合，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，加强成本费用、投资控制，并密切关注宏观经济政策，找出问题，明确目标和措施，形成会议纪要，加以贯彻执行。



7. 绩效考核控制

公司坚持以战略目标为导向，激励为主，持续改进的原则，建立了《公司绩效管理辦法》、《综合考核办法》等制度。科学设置考核指标体系，对内部各单位和全体员工的业绩进行按月考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等依据。增强了员工的公平感和满意度，指引员工持续改进工作，促进了各部门之间、以及上下级间的沟通协作，并确保实现公司战略目标，提升公司整体绩效。

8. 风险控制

根据公司的风险控制目标，加强了集团化财务管控，建立了《财务风险管理制度》、《财务检查管理办法》、《税务管理制度》和《分子公司财务管理工作评比办法》等制度，公司定期组织对子公司进行财务会计工作检查，重点审查财务管理制度建立健全及执行情况、会计政策执行情况、资金规范使用以及风险指标的控制等情况，加强母子公司内部控制，规范会计核算，实现集团集团化财务管理。加强国家税收政策的学习与分析，不断规范母子公司税收管理工作，加强税收优惠政策的协调与落实，合法进行税收筹划，防范税务风险。公司定期跟踪分析财务风险指标特征及变动趋势，及时提出对策和措施，规范决策分析，有效加强财务风险防范，服务于公司战略发展目标的需要。

四、信息与沟通方面

公司通过《信息交流与沟通管理程序》制度，进一步完善了信息与沟通流程，设立情报收集团队，通过多种手段，收集、合理筛选、整合各种内、外部信息，并以财务报表、专项报告、调研报告等形式传递到经营层及决策层。公司充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用，充分利用网络平台、咨询机构获得国家政策、行业信息、竞争对手的相关资料，并通过 OA 办公系统进行发布。公司加强和规范授权管理，明确各级管理人员的信息权限，促进信息的集成与共享，确保内部控制相关信息在企业内部进行有效沟通和反馈。

五、内部监督方面

公司根据《企业内部控制基本规范》，制定并实施了《董事会审计委员会工作细则》、《公司内部控制制度》、《公司内部审计规定》和《重大经济活动监督管



理暂行规定》等规章制度，明确公司监审部、财务部和其他部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求，建立并完善了多层次、多角度的内部检查和监督体系。

公司根据财务监督管理制度和内部审计规定，每年定期检查各部门、各公司日常内部控制程序的制定和执行情况，并通过开展财务收支审计、工程审计、离任审计、专项审计及分子公司审计，及有关高风险岗位检查，切实有效加强公司风险防范。

六、公司内部控制的自我评估结论

1. 本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司内部控制制度已基本建立健全，并得到有效地执行，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关监管部门要求，对财务报表的公允性提供了合理的保证。

2. 本报告已于 2010 年 3 月 26 日经公司第五届董事会第五次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3. 本公司聘请了中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价，并出具了《内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字 2010 第 0811 号），报告认为：我们未发现云天化股份编写的《公司内部控制的自我评估报告》中与财务报表相关的内容同《上海证券交易所内部控制指引》存在重大不一致。



附件二：

内部控制制度报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0810 号

云南云天化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 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，并于 2010 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了云天化公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是云天化公司管理层的责任。我们的研究和评价是在《中国注册会计师审计准则》的基础上，并结合财务报表审计目的而进行的，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。在研究和评价过程中，我们结合云天化公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由云天化公司管理层编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。根据我们的研究和评价，我们未发现云天化公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中与财务报表编制相关的内容与我们对云天化公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

本报告仅为针对云天化公司 2009 年度年审而出具，不得用作任何其他用途。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

王 军

中国·北京

中国注册会计师：

郭 茜

2010 年 3 月 26 日



附件三：

公司社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

□ 序言

感谢您抽出宝贵的时间阅读云南云天化股份有限公司 2009 年度企业社会责任报告，这是我们连续发布的第二份社会责任报告。

本报告参考了国务院国资委发布的《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引以及上交所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知，我们继续秉承客观、规范、诚信、透明的原则详述了云天化及分、子公司 2009 年度社会责任的履行情况。

为了便于表述及方便您的阅读，在本报告中，“云南云天化股份有限公司”以“云天化”、“公司”、“我们”表示。“云天化集团”以“集团”表示。在同时涉及云天化与集团时也用“我们”或“云天化”表示。



高层寄语

社会责任是一种财富

云南云天化股份有限公司董事长——张嘉庆

企业的双重责任：经济责任与社会责任

企业应该承担并履行好经济责任，为极大丰富人民的物质生活，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用，尽可能扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益相关者的合法权益。

同时，企业还必须履行社会责任，即在以营利为目的的生产经营活动中，履行回报社会、支持公益、救助贫困等多种社会责任。因为企业是社会中的一份子，社会是企业的发展空间和利润来源，企业必须承担一定的社会责任。

经济责任与社会责任：和谐、统一、相互促进

在现代企业制度建立的初期，企业往往注重经济责任而忽略了社会责任。然而随着经济和社会的发展，社会责任成为现代企业的自觉追求。企业运用自身专业优势解决社会、环境、员工等方面问题，使得企业履行社会责任的同时，经济效益也得到同步提升，即企业的责任竞争力得到了加强。

企业的经济责任与社会责任是和谐、统一、相互促进的。企业经济责任是社会责任的基础，而企业的社会责任是经济责任的延伸。两者的和谐统一才能使企业最大限度的得到持续的发展。

社会责任：是使命，更是财富

胡锦涛总书记指出：既要继续健全企业激励机制，也要注重强化企业外部约束，引导企业树立现代经营理念，切实承担起社会责任。

社会责任对于企业来说，是一种使命。为企业求得长远的发展，为客户创造价值，为员工谋求利益，为社会做出贡献，是企业长期的使命所在。



社会责任对于企业来说，更是一种财富。是一种自觉的精神财富，通过履行社会责任，使企业的品牌与公司价值得到升华，融会在企业的内涵与文化中，与企业共生共融。企业对社会责任的履行，对环境、对利益相关者、对社会的回报，使企业的价值得到升华，是多方的共赢，也是企业的终身财富。



云南云天化股份有限公司董事长：张嘉庆



共渡危机：履行企业社会责任

云南云天化股份有限公司总经理——刘和兴

2009 年是不平凡的一年，国际金融危机带来经济环境的剧烈变化，对于云天化来说，2009 年也是不平凡的一年。2009 年是公司建企以来最为困难的一年，生产经营形势异常严峻。面对危机，我们并没有停下履行社会责任脚步，越是困难，越是企业提升素质的最佳时机。

在生产经营上，面对严峻的形势，公司采取了一系列有效措施，内促管理，外抓销售，积极应对金融危机。在公司全体干部员工的共同努力下，公司应对金融危机措施得当，生产经营正常有序，内部管理水平持续提升，紧急事故处理及时妥当，项目建设稳步高效推进，员工队伍团结稳定，实现了既定的生产经营目标。

在经济危机中，公司员工发挥云天化人坚韧不拔的精神，自觉与公司共同进退，共渡难关。事实证明，履行社会责任与提升企业价值和竞争力是一种正向关系。在金融危机这段特殊时期，推动企业履行社会责任，为云天化的整体竞争力全面提升打下坚实基础，使企业渡过了眼前的难关，同时也促进了企业又好又快发展。



云南云天化股份有限公司总经理：刘和兴



2009 年度社会责任报告主题词

危机 生存 责任 和谐

危机

2009 年金融危机席卷全球，对全球经济造成重创。国内实体经济加速下滑，大宗商品价格大幅下跌、需求下降等因素给公司的生产经营造成了巨大的影响。

生存

如何在危机中求生存，如何在危机中站起来，走出去，并走的更远，是摆在企业面前的一道难题。

责任

作为社会的产物，企业如何履行经济及社会责任。尤其在危机中，企业应当如何看待自己的责任，如何把责任当成动力。

和谐

倡导和谐社会，企业树立和深化社会责任意识，追求企业发展和社会进步的和谐统一，和谐社会挽救危机。



关于我们

1、公司概况

云南云天化股份有限公司是由云天化集团有限责任公司独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997 年 7 月，“云天化” A 股在上海证券交易所挂牌上市。公司现拥有总资产 195 亿元，净资产 55 亿元。公司是中国百强上市公司、中国化工企业百强、全球最优秀的共聚甲醛生产商之一、全球最优秀的玻纤生产商之一。

云南云天化股份有限公司本部位于云南省水富县，具有公路、铁路、水运和航空等多种便利的交通条件，占地面积 126 万平方米，主营化肥、化工原料及产品的生产与销售，拥有年产 50 万吨合成氨、76 万吨尿素、15 万吨硝基复合肥、1 万吨季戊四醇和 3 万吨聚甲醛等生产装置。其中，合成氨、尿素装置单套生产能力目前居全国最大；季戊四醇装置是国内目前单套规模最大、技术最先进、产品质量最好的同类装置；聚甲醛装置是国内首套万吨级引进装置，打破了国外化工企业的垄断，填补了国内聚甲醛产品的空白，开创了中国人自己的聚甲醛产业。

云南云天化股份有限公司围绕化肥、有机化工、玻纤新材料、商贸四大产业发展方向，通过资本运作，广泛向高新技术产业和新兴产业发展，先后投资设立了重庆国际复合材料有限公司、天盟农资连锁有限责任公司、云南天驰物流有限公司、云南天安化工有限公司、昭通天合有限责任公司、重庆天勤材料有限公司、云南天腾化工有限公司、呼伦贝尔金新化工有限公司、重庆天越化工有限公司、重庆纽米新材料科技有限责任公司 10 个控股子公司。

云南云天化股份有限公司主要产品中，“金沙江”牌尿素两次蝉联国优金奖，并获国家免检产品证书和“中国名牌产品”称号，被评为 2006 年度“最具市场竞争力品牌”。“金沙江及图形”被国家工商总局商标局认定为驰名商标，“云天化”牌聚甲醛是云南省名牌产品，“云天化”季戊四醇产品质量也优于英国 ICI 标准。

“CPIC”无捻粗纱产品获“中国名牌产品”称号，玻璃纤维其它系列产品在国内外属于知名品牌，主要出口西欧、中东、美国等国外市场，具有很强的市场竞争力。公司与全球同步的生产装备和工艺技术，确保为客户提供一流的产品和服务。



2、企业发展战略

云南云天化股份有限公司按照“以肥为主、相关多元”的发展战略，遵循“长青基业、人为其本；精益生产、达于至善”的企业理念，以一流的人才、一流的产品、一流的服务和一流的效益，努力成为行业领先者和客户首选，致力于人民生活水平的提高，致力于伟大祖国的繁荣昌盛。

3、企业核心理念

◆ 企业形象

金沙江水 奔腾不息

金沙江水，大气磅礴，激流勇进，源远流长；纳百川之细流，博大包容，从而成就一切。“金沙江”牌尿素，聚天地之灵气，日月之精华而成。公司企业形象塑造追求金沙江“奔流不止，源远流长”的文化意境，致力打造一个“有远大志向，有宽广胸怀，有坚强意志，有丰富动能”的企业形象，努力追求基业长青的伟大事业。

云天之志 存于高远

云天化因水而生，依水而富，金沙江正式企业生命的源泉，公司主要产品也正是承载着金沙江这个全国名牌带来的文化附加值，一路滋养大地，一路丰润万物，为公司持续发展提供资金资源。

◆ 企业宗旨

以一流的才人、一流的产品、一流的服务和一流的效益，努力成为行业领先者和客户首选，致力于人民生活水平的提高，致力于伟大祖国的繁荣昌盛。

◆ 企业管理理念

长青基业 人为其本 精益生产 达于至善

与时俱进，适应市场变化，依法经营，承担社会责任，与相关方诚信合作，追求一流的管理，生产一流的产品，满足市场所需，确保企业持续、健康可持续发展；



人为企业之本，关爱员工的职业健康安全，不断改善工作环境和劳动条件，提升员工满意度，充分调动广大员工的主动性和创造性。

优化组织结构，推进标准化，均衡化、同步化和柔性化的生产经营管理，不断追求精益求精，达到尽善尽美。以优质的产品、最低成本和最高效率对市场需求作出响应，实现“零”停滞；加强市场控制及需求预测，实现“零”库存；推行全过程质量、计量管理，实现“零”不良；开展生产经营任何环节的节约活动，实现“零”浪费；精细化维护生产，提高装置的运转率，实现“零”故障；安全生产、保护环境、达标排放、实现“零”灾害。

◆ 企业经营理念

以效益为中心

企业创造效益是生存的理由，为企业创造效益是员工的职责。企业失去创效功能等同于它生命的终结。所以，获取效益永远是企业经营的中心任务。在具体的经营工作中，要处理好企业短期利益和长期利益的关系，处理好经济效益和社会效益的关系。

以市场为导向

企业的产品必须千方百计满足客户和市场的需求，企业的发展必须适应市场的变化，企业的前进方向必须符合市场发展预期，融入市场运行的轨道，通过市场交换来创造滋生价值并创造社会价值。不断研究市场、分析市场、创造市场机会、捕捉市场机会、积极主动参与市场竞争，高度重视产品和服务的质量和标准，持续提升企业的品牌价值和市场竞争能力。

以人才为根本

企业创造效益最终需要由员工来推动实现，能创造效益的员工是公司最宝贵的财富，是企业的重要资本，是能够创造价值的价值。企业尊重员工，爱护员工，将为员工实现人生更大的价值提供能力所及的舞台。人是有思想的，是能动的，是有追求的，是有潜能可以挖掘的，人力资本开发利用得好，将会为企业创造更大的价值。

□ 与利益相关者的和谐共赢

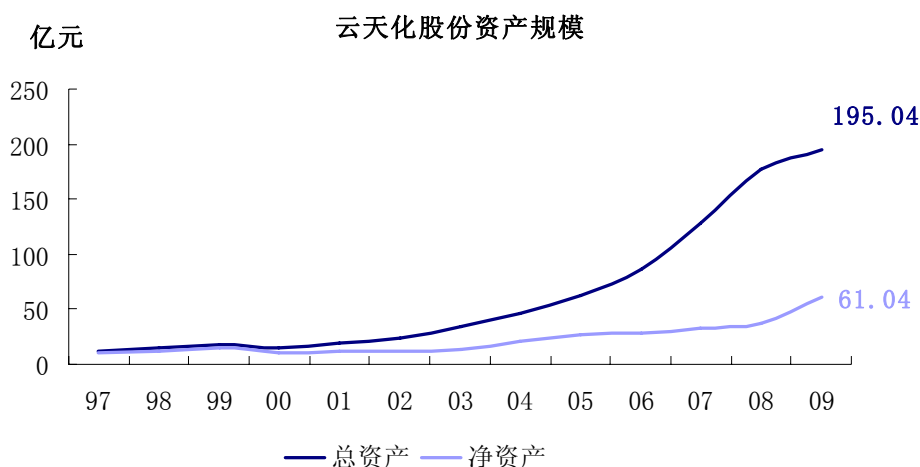
1、投资者——稳健发展，持续高回报

◆ 稳健中前行，实现国有资产的保值增值

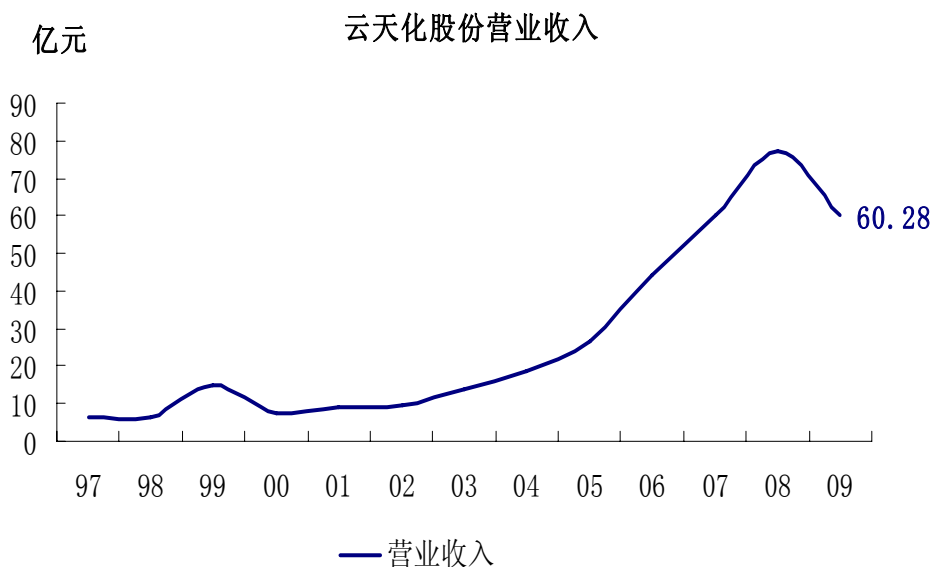


作为一家大型国有企业，公司一直把国有资产保值增值作为自己的重要责任之一。通过完善企业内部管理，拓宽各类融资渠道，规范国有资产运行各个环节，保持了国有资产持续良好的运行态势。同时，保持着较好的盈利能力，公司资产保值增值率一直处于行业内良好水平。

自 1997 年上市以来，公司的总资产规模由 1997 年末的 12.17 亿元，至 2009 年末的 195.04 亿元，增长了 15 倍以上；净资产规模由 1997 年末的 10.98 亿元，至 2009 年末的 61.04 亿元，增长了 4.5 倍以上。通过 10 余年的稳健发展，公司的资产规模不断扩大，增加了抗风险的能力，同时实现了国有资产的保值增值。



自 1997 年上市以来，公司的营业收入从上市之初的 6.25 亿元增长至 09 年底的 60.28 亿元，增长了 8.6 倍。同时，通过系列的资本运作，公司在 04 年至 08 年步入高速成长期，营业收入高速增长。





◆ 持续回报，实现股东利益最大化

云天化自 1997 年上市以来，除了 1998 年与 2000 年未向股东分红以外，各年均均有分配，现金分红总数达 17.68 亿元，与同为化工板块的上市公司相比，公司分红水平名列前茅。通过给予股东持续的回报，为投资者创造了财富，也实现了股东利益的最大化。

| 分配年度 | 分红发放日 | 分配方案 | 分红金额 |
|----------|------------------|--|-----------------|
| 2008 年末 | 2009 年 6 月 29 日 | 每 10 股发放现金红利 4 元 | 236,048,512.4 |
| 2007 年末 | 2008 年 6 月 11 日 | 每 10 股发放现金红利 4 元 | 214,540,107.6 |
| 2006 年末 | 2007 年 6 月 15 日 | 每 10 股发放现金红利 4 元 | 214,540,107.6 |
| 2005 年末 | 2006 年 4 月 10 日 | 每 10 股发放现金红利 10 元 | 536,089,369 |
| 2004 年末 | 2005 年 6 月 24 日 | 每 10 股发放现金红利 4 元 | 207,014,192 |
| 2004 年中期 | 2004 年 11 月 19 日 | 每 10 股发放现金红利 0.75 元, 每 10 股送红股 3 股, 派送红股 115456960 股 | 28,864,240 |
| 2003 年末 | | 无分配 | |
| 2002 年末 | 2003 年 8 月 | 每 10 股发放现金红利 4 元 | 47,272,720 |
| 2001 年中期 | 2001 年 11 月 | 每 10 股发放现金红利 2 元 | 73,636,360 |
| 1999 年中期 | 1999 年 9 月 | 每 10 股发放现金红利 2 元 | 113,636,360 |
| 1997 年末 | 1998 年 4 月 | 每 10 股发放现金红利 1.7 元 | 96,590,906 |
| | | 合计 | 1,768,232,874.6 |

云南云天化股份有限公司历年股利分红

◆ 完善信息披露制度，及时、完整、准确的向投资者进行信息披露

公司已建立包括《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《员工保密及竞业禁止暂行管理办法》《重大信息（事项）内部报告制度》《分子公司信息上报管理制度》等各项涉及信息披露和信息报送相关管理制度，保证信息披露渠道畅通，并开辟了多种沟通渠道保障公司信息披露质量。



09 年 6 月 4 日上午，公司召开 2008 年年度股东大会



◆ 建立投资者关系体系，保持与投资者的良好沟通与互动

目前公司建立起投资者关系管理体系，充实了相关的公司规章制度。已经建立起每日媒体监测体系、危机处理体系、重大事件时期每日汇报制度、资本市场季度报告制度。同时，公司也注重投资者关系沟通的渠道建设，在公司网站的投资者关系栏目中建立了“投资者中心”投资者互动平台，通过互动平台，广大的投资者尤其是中小投资者对关心的问题进行提问，公司对投资者的问题进行合规、专业、中肯的回答，并获得了中小投资者的肯定。

公司的董事、监事和高管与投资者保持了良好的关系和互动，在公司有重大事项时，主动与投资者进行一对一的沟通，投资者对公司的管理层和公司的经营战略也比较认可。同时，公司积极接待投资者的调研，包括各类机构投资者、券商、中小投资者的调研。公司对每次来调研的人员进行备案，对投资者提出的问题及公司的回答进行记录。对调研的投资者进行的信息披露不超过公开信息披露的范围。

◆ 荣誉奖项

2009 年 4 月，公司董事会秘书冯驰获得第五届新财富“金牌董秘”称号，这是冯驰连续三届蝉联该称号。6 月，云天化董事会秘书冯驰获评证券时报 2008 年度中国上市公司百佳董秘。

2、员工——快乐工作，与云天化共渡难关、共同成长

“以人为本、人性化管理”是云天化人力资源管理的重点，也是人力资源工作的核心。从人力资本到智力资本，从人力资源到智力资源，云天化不懈地追求构建和谐企业、和谐劳资关系。

◆ 员工安全健康

云天化视员工安全为一切工作的前提。在“以人为本、安全第一、和谐发展”的理念基础上，公司瞄准全球企业安全管理典范——杜邦公司，通过聘请杜邦安全咨询专家开展专题讲座、交流讨论等方式，学习借鉴杜邦公司的安全管理理念，并将“所有事故均可避免”、“每一层级对自己的安全直接负责”、“四不伤害”等理念吸收融合于安全管理制度之中，以指导、提升公司安全管理工作。



完善制度体系建设

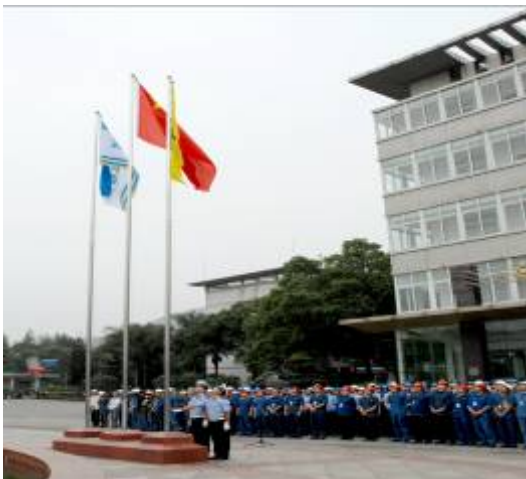
云天化对公司安全环保管理制度进行了修订和完善，全年共修订安全环保管理制度 30 余个。修订后的管理制度既满足公司本部管理要求，也适用于各分子公司。

组织安全培训

2009 年公司级安全培训举办 36 场，参培人员达 2200 余人次；新进公司员工(含劳务工)三级安全教育 771 人次；外来施工人员安全教育达 362 人次；特种设备取换证培训 779 人次。为提高公司员工在事故状态下的救护能力，公司组织了 2009 年新员工防护器材达标普查与培训，185 名员工接受培训和考核。

开展安全月活动

2009 年 6 月公司以“关爱生命，安全发展”为活动主题，贯彻“以人为本、安全第一、本质安全”的宗旨，坚持“形式多样、持续改进、务求实效”的原则，在安全月期间广泛开展了升安全旗，悬挂安全标语，安全征文，出黑板报，安全咨询日等活动。分子公司也根据自身情况开展了形式多样的活动。通过活动的开展，进一步提高了员工的安全意识和技能水平。



09 年 6 月 1 日 公司举行安全月升旗仪式



09 年 6 月 13 日 公司在生活区文化广场举行“2009 年安全生产宣传咨询日”活动

强化隐患排查治理

公司充分利用信息化管理优势，建立了网络巡检管理体系。完善了巡回检查提示卡，2009 年新增了检查评价标准、存在隐患的整改措施和时限，设置巡检报告统计表，优化了隐患排查治理流程，在发现隐患进行现金奖励的基础上建立了安全隐



患排查员工积分奖励机制，使隐患排查治理流程更科学，功能更强大，激励机制更健全。

开展特种设备专项整治

2009 年云天化对本部所有生产装置进行了大规模的隐患排查。分、子公司，特别是特种设备使用比较多的天安公司、重庆分公司也开展了特种设备隐患排查治理行动。通过特种设备专项整治行动，消除了特种设备隐患，完备了登记注册手续，提高了公司本质安全水平。

加强应急管理

鉴于公司主要从事危险化学品的生产经营和所处地理位置限制，决定了公司具有较大的安全风险和环境风险，应急管理则显得举足轻重，2009 年公司进一步强化了应急管理工作。

公司本部一季度制定公司抗震减灾应急预案，编制演习计划，各基层单位编制《临震紧急疏散实施细则》并报安环部备案，5 月份前各基层单位、部门演习，10 月 16 日组织了全公司临震疏散演习；增设了公司事故警报系统和应急广播系统；在生产部值班调度室应急指挥中心设立了各重大危险源，同时在生产区、生活区建成投用了视频监控系统。

公司本部及各分子公司建立、储备了一定数量的应急物资。公司应急救援中心基本建成，应急管理水平有了进一步提高。

◆ 员工权益保护

薪资：公司在岗员工的工资结构为岗位绩效工资制。公司根据岗位价值、技术含量、责任大小等确定员工的岗级，根据员工的工作业绩和贡献及企业的经济效益确定绩效工资。岗位绩效工资制度的实施，使员工工资与员工贡献、公司效益挂钩，较好的激励了公司员工。

福利：公司现行的福利项目包括住房补贴、独子费、医疗补助等项目，为员工提供了相对完善的福利保障，以不断满足提高员工的生活质量。

保险：公司严格按国家规定为员工缴纳“五险一金”，还为员工建立了企业年金。各项保险的建立，一方面为公司员工提供了更好的保障，另一方面也减轻了社会负担，营造了和谐社会关系。2009 年度公司还组织实施独生子女参加城镇居民基



本医疗保险，首次办理参保人数 700 余人，并修订了《补充医疗保险管理办法》，明确了相关程序。

帮困：关心员工生活，做好帮扶帮困工作，坚持开展送温暖活动，关心员工疾苦，急职工所急，想职工所想，努力为员工办实事、解难事，为困难员工排忧解难。进一步健全完善了困难员工档案，对困难员工实行动态管理。全年公司各级工会组织慰问看望困难员工、劳动模范等 700 余人次；补助困难员工 11 人次；组织 15 名在职职工进行康复性疗养；为员工处理丧葬事宜 21 起。及时送去了工会组织的温暖和关怀，使身患重大疾病和生活困难的员工得到公司的关注，让员工切实感受到公司这个大家庭的温暖。各分子公司围绕“帮扶帮困”、“送温暖”做了许多工作。如呼伦贝尔金新化工工会每年为实现“鹊桥相会”而精心组织安排的远途探亲队，深受职工肯定；切实帮助困难职工、看望生病住院职工、节假日慰问看望生产岗位职工，更成为了各级工会自觉的行动。

◆ 员工培训体系

在员工教育与培训方面，公司现已形成了较完善的教育培训体系，为员工提供了较好的培训支持与服务。

培训机构设置

培训机构设置：公司培训已经建立了完善的二级培训管理机构，各机构培训管理职责明确，保证了基础培训、安全教育、员工发展等培训项目的顺利实施。

培训资源建设

在 2008 年成功建立网络培训系统的基础上，2009 年，公司进一步完善了网络培训系统功能，继续加大网络培训课程的开发力度，采取联合开发的方式开发了《商业思维》课程、购买了哈佛导师系列课程，完成了部分 VCD 课件的转换，目前系统课件总量已达到 278 门。

加强公司内训师队伍建设，组织开展公司内训师培训 1 次，使 45 名内训师得到了系统培训。

公司每年按工资总额的 1.5-2.5%提取培训费，为公司员工培训提供了较强的资源支持。

外部培训支持



公司组织各单位中级管理人员及后备管理人员参加 MBA 培训班。09 年 3 月 21 日，公司 2009 年 MBA 核心课程培训班开班典礼在云天化中学多媒体教室举行，公司各单位中级管理人员及后备管理人员 33 人将参加为期 5 个月的培训。8 月 28 日，公司 MBA 核心课程培训班结业典礼在成都西南财经大学举行。

同时，公司还邀请著名的经济学家来公司进行讲座与培训。

2009 年 7 月公司组织新员工进行了拓展训练，通过拓展培训，磨练了新员工的意志，培养了团队协作精神。



2009 年 7 月新员工拓展训练

晋升及发展通道

在员工发展方面，公司的目标是实现员工与公司的共同成长。为此，早在 2004 年底，公司即已建立了管理、技术、工人三支队伍并行发展的薪酬通道，形成了鼓励员工专业化、职业化发展的激励机制。三支队伍通道的建设，改变了国企长期以来存在的“官本位”现象，使专技人员和技术工人的成长不再局限于成为管理者，而是通过设置技术主管、责任工程师、技师、高级技师等岗位晋升序列，建立适合专业技术人员和工人自身发展的晋升通道，有力地促进了公司各类人员的发展与成长。

◆ 员工快乐工作

员工快乐工作，有着非常丰富的内涵，体现了以人为本的思想和构建社会主义和谐社会的精神。工作的最高境界是快乐工作，快乐工作就是使员工充分发挥个人潜能，在实现自身价值的同时为企业带来最大效益，使企业在竞争中取胜。



云天化在除了给员工提供良好的工作环境，也创造良好的日常工作氛围，融洽的工作关系，以及丰富的业余活动，使云天化的员工能够轻松快乐的工作和生活，而员工以身为云天化的一员感到高兴与自豪。

2009 年，云天化组织了职工趣味运动会、篮球赛、羽毛球赛、棋牌比赛、歌咏比赛等众多业余活动，在活动中，云天化的凝聚力得到了进一步加强，员工积极参与，使活动成为常态，并作为云天化的优良传统得以持续。



7 月 25 日—26 日 公司工会组织员工象棋、围棋、桥牌等项目比赛，21 个基层工会的 73 人参加比赛



云天化 2009 年职工水上趣味游泳运动会



9 月 18 日 举行“庆祝新中国成立 60 周年传承优秀企业文化暨云天之声”大型歌咏比赛，17 支代表队参加比赛



云天化在长期发展过程中形成了“长青基业，人为其本”的企业文化。因此，云天化的企业文化是以人为本的企业文化，是建立在现代化大生产的基础上，并注入“以人为本”的人本理念。



云天化将“大生产文化”精髓与“以人为本”思想相结合，在注重科学、效率、规范的同时，注重个人的成长和回报，尊重人才，依靠人才，发展人才，实现企业与个人共同成长，企业效益与个人利益互惠，企业发展与个人成就互动。

3、客户——让消费者受益，让消费者满意

云天化始终秉承消费者为先的理念，将消费者的利益作为公司的追求所在。在使消费者受益、让消费者满意的同时使公司受益，实现消费者与公司双赢。

◆ 质量是第一生命线，铸就市场驰名品牌

公司主要产品中，“金沙江”牌尿素两次蝉联国优金奖，并获国家免检产品证书和“中国名牌产品”称号，被评为 2006 年度“最具市场竞争力品牌”。“金沙江及图形”被国家工商总局商标局认定为驰名商标，“云天化”牌聚甲醛是云南省名牌产品，“云天化”季戊四醇产品质量也优于英国 ICI 标准。“CPIC”无捻粗纱产品获“中国名牌产品”称号，玻璃纤维其它系列产品在国内外属于知名品牌，主要出口西欧、中东、美国等国外市场，具有很强的市场竞争力。公司与全球同步的生产装备和工艺技术，确保为客户提供一流的产品和服务。

10 月 28 日，云南省质量技术监督局、省总工会、省科学技术协会、省妇联、省质量协会授予公司“云南省质量效益型先进企业”“云南省质量管理小组活动优秀企业”“云南省质量效益型先进企业特别奖”称号。



10 月 30 日，云南省名牌战略推进委员会发布第 3 号公告，确认 116 个企业生产的 153 个产品为 2009 年云南名牌产品，公司的“金沙江”牌尿素和“云天化”牌共聚甲醛树脂蝉联“云南名牌产品”称号。

◆ 根据市场需求，调整产品线结构

面对金融危机，公司的领导班子做出“以产定销，以产促销”的营销策略，同时，根据市场的需求，及时调整产品线结构。各子公司也根据自身的情况进行调整，子公司 CPIC（重庆国际复合材料有限公司）公司在 09 年一季度关闭了部分生产线，



而随着需求的恢复，在 4 月份相继恢复生产线并满负荷运转，同时，CPIC 坚持差异化和高端化，对产品结构进行了较大的调整，为公司在 8 月起转亏为盈奠定了基础。



9 月 25 日 云天化 2009 年有机化工产品客户座谈会在重庆举行

◆ 完善营销体系，服务于消费者

为适应我国农资市场消费分散的特点，公司旗下销售公司——天盟公司在连锁体系设计上采用“集中管理，分散销售”的思路构架，执行分级管理。

天盟公司总部负责农资连锁体系全面管理，如加盟商发展，加盟商培训、支持（如农化服务）和督导，市场营销策划、广告宣传，人力资源管理、财务管理，采购、配送，连锁经营体系文件编制和监督实施等等；分公司是农资连锁经营体系各区域市场具体管理实施者，向上要对天盟公司总部负责，向下要对加盟商提供支持和服务。中心加盟商和直营店是直接面向客户的销售单元，具体实施天盟公司的销售策略和服务。

2009 年，公司继续致力于客户满意为导向的营销体系，通过物流管理向上游逐步延伸和向下游市场、经销商文化一体化来进一步实施“供应链”理念。化肥贸易业务主要目标市场销售渠道日趋成熟、次要目标市场销售渠道日臻完善；化工产品销售步入良性通道，客户分布已更趋合理化，加强了对复合肥产品的市场调查力度和频度，对今后市场的精细化运作奠定了良好的基础。

◆ 积极服务三农，提供优质服务

云天化天盟公司在工作中始终坚持“服务为农、服务为盟”的指导思想，坚持“以优质的服务创效益、以完善的服务促销售、以真诚的服务树品牌”的服务理念，



通过指导农民科学施肥及合理施肥，宣传推广先进的施肥理念和农业种植技术，宣传“天盟”公司形象，推广“金沙江”、“云天天盟”、“天腾”等系列产品。

2009 年度，公司制定并下发了《2009 年分公司农化服务工作安排》，先后服务了水富、昭通、曲靖、昆明、红河、大理、甸尾、成都等分公司以及 35 个县，39 个乡镇，25 个村，共计服务 3500 多人，共计出差时间 166 天，人均出差 83 天，行程 33000 公里，发放洗衣粉、宣传卡、宣传册、衣服、毛巾、DVD、VCD 等各类宣传资料 3 万多份。

同时，成功举办了“首届天盟农资连锁农化服务高级研修班”，参加学员 355 人，培训时间 4 天，其中包括 1 天的拓展训练。印制天盟农化服务手册 400 本，邀请了云南大学、云南农业大学、天丰农药等单位的专家、教授前来授课，并向参加培训的学员发放了结业证书。本次培训受到各级加盟商的一致好评，也为今后的培训积累了丰富的经验。

4、合作伙伴——互信互利，合作共赢

云天化一直秉承与加盟商、经销商、供应商建立互信互利、合作共赢的关系。云天化的宗旨是要与合作伙伴达到共赢，既要站在公司的立场上考虑问题，又要站在合作伙伴的立场上考虑问题。例如在召开加盟商座谈会时，公司的领导第一句话就是问加盟商有没有赚钱，如果没有赚钱，就说明公司的工作做的不好。

为鼓励加盟商、经销商的积极性，让其对公司充满信心，确保公司的渠道建设正常运行，公司先后在水富、大理、玉溪、楚雄、、昭通、成都等地组织召开了加盟商大会。同时，还深入华北、华东和华南市场，对公司有机产品进行了深入的考察调研。在广泛听取各方意见和建议的同时，细致的沟通与信息交流，也加强了各经销商和终端客户与云天化长期合作的信心和决心。使得公司和加盟商、经销商之间形也成了比较稳固的战略合作伙伴关系。

同时，为了确保天合、天腾公司的原料供应，并以当期市场价格最低的价格购进，公司规范开拓合格供应商，加大产品的采购话语权和谈判地位。

今年，在资源紧张的时候，市场上出现了各种各样假冒伪劣化肥产品，昭通地区尤其突出，公司严格要求分公司监督加盟商，坚决不允许在我们的网点销售假冒伪劣农资产品，做坑农害农之事，一经发现坚决取消其加盟资格，进一步强化了天盟诚信经营的口碑。



□ 危机中寻求出路 坚持可持续发展

1、危机中求生存

2009 年是公司建企以来最为困难的一年，生产经营形势异常严峻。受国际金融危机的影响，公司所有产品出现订单萎缩、价格下滑的不利局面。

面对严峻的形势，公司采取了一系列有效措施，内促管理，外抓销售，积极应对金融危机。根据“以销定产、以产促销”的营销策略，合理组织生产，狠抓产品销售，紧紧保有现金流，调整负债结构。根据市场变化，调整产品结构。积极进行战略反思，探索产业转型和升级之路。全面压缩资本性投资，控制一切可以控制的费用，积极开展挖潜增效活动。进一步夯实内部管理，通过“6S”现场管理、标准化作业程序、职业化认证等手段，积极推进管理向制度化、标准化、科学化、人性化发展。开展制度创新、管理创新和技术创新活动，增强企业创新能力。在有保有压的前提下，稳步推进项目建设。认真做好员工思想工作，号召员工发扬云天化人的再创业精神，与公司共克时艰、共渡难关。

在公司全体干部员工的共同努力下，公司应对金融危机措施得当，生产经营正常有序，内部管理水平持续提升，紧急事故处理及时妥当，项目建设稳步高效推进，员工队伍团结稳定，实现了云天化集团下达的生产经营目标。



11 月 11 日 公司合成氨装置实现连续安全稳定运行 200 天

◆ 妥善处理“三二三”事故

09 年 3 月 23 日 12 时 53 分，合成氨装置氨合成塔出口管道突然断裂，导致系统由 137kg/cm² 氢氮气体突然喷出，压力的驰放、氢氮气体遇空气产生的闪爆形成的



巨大冲击波，造成公司部份办公楼门窗、附近居民住宅门窗不同程度受损。事发中心现场有 7 名员工受轻微伤。事故后公司进行了多层次、多专业、多角度的隐患排查和治理工作，进行了全员安全危机教育，进行了特种设备专项治理，进行了管理制度清理修订，进行了应急预案修订，进行了应急设施、设备、体系完善，进行了安全管理评估，进行了安全距离不足构成隐患的专项评价及系列维权工作，进行了安全环保绩效纳入全员绩效工资挂钩考核等等。

为妥善处理“三二三”事故及其后续工作，公司积极配合各级政府主管部门查明事故原因，协调各级政府主管部门消除影响，采取形式多样的方式吸取事故教训，举一反三排查隐患并予以整治，最大限度的根除了隐患。通过一系列有效工作，在公司生产装置控制先进、人员素质高、应急响应速度快、缺陷消除迅速等方面都得到有关方的肯定与认同。

2、环保，重中之重

化工是大量消耗资源能源的产业，对环境的影响比较突出，面临环境保护的压力大，任务重。云天化作为化工企业，一直把环保作为与生产同等重要的任务来抓。当前环境保护成为全球高度重视的问题，特别是在发达国家，环境保护已从原来单纯的控制排放、控制终端变成了从原料开始全过程的控制，层出不穷的环保新技术、节能新技术也广为运用。要努力改变这头出产品，那头出废弃物的线性生产模式，推进清洁生产，提高资源利用率，降低环境治理成本，建立环境友好型企业，建设节约型企业，达到经济效益、社会效益和环境效益的同步提高。

公司及各分子公司 2009 年“三废”保持了稳定达标排放，全年无环境纠纷、无污染事故，均完成或超额完成了当地政府下达的减排指标任务，在环保管理方面还多次得到环保部西南督察中心、省市环保主管部门的肯定

◆ 环境保护管理制度建立健全完善

2009 年根据国家和地方相关法律、法规和各级政府环保主管部门的要求，结合公司集团化管理的需要和生产经营实际，公司的环保管理制度进行了全面修订和完善，年内修订、完善了《体系管理手册（质量、环境、职业健康安全、计量）》、《环境保护责任制》、《环境污染防治管理规定》、《环境保护设施管理规定》、《安全生产事故应急预案》（其中，设置了《危险化学品事故应急预案》、《环境污染事故应急预案》等 5 个专项预案）、《隐患排查治理管理规定》、《固体废弃物分类及管理方法》、《化验室分析废液（固）、剩样管理规定》、《环境监测管



理规定》、《环境统计管理规定》、《油品管理程序》、《测量环境条件控制程序》、《文件控制程序》环保管理规章制度 13 项。

◆ 加强环保监管环境监测

2009 年公司继续加强环保治理装置和综合利用设施的运行监管，严格对各生产装置“三废”排放状况进行了监测分析，及时协调处理生产过程中存在的环保问题，全年各环保治理装置和综合利用设施的运转率均为 100%，从而确保了公司总排口持续、稳定达标排放。

公司继续将相关环保法律法规和公司环保管理制度执行情况、“三废”排放、环境事故、环保装置和综合利用设施运行管理等纳入安全环保责任书进行考核，使公司各级员工的污染预防意识和技能不断加强和提高，从而有效控制环境污染事故的发生，全年无环境污染事故。

按照年度环境监测计划，及时开展并全面完成了各项监测工作，全年共取得废水、废气、环境空气、外环境水体、噪声及职业危害因素监测数据 1 万余个，为公司有效开展各项环保管理工作提供有力的基础数据支持。

◆ 推进清洁生产和节能减排

2009 年公司持续推进清洁生产和节能减排工作，并于 2009 年 5 月顺利通过了第二轮清洁生产审核即“云南省清洁生产合格单位”验收，成为全省化工行业首家获得“云南省清洁生产合格单位”称号的企业，同月并被云南省人民政府授予“清洁生产先进企业”荣誉称号。

通过持续开展清洁生产，加强全过程优化控制和采取各种有效的节能减排措施，截止 2009 年 12 月公司已提前全面、超额完成政府部门下达的“十一五”节能减排指标任务。

案例：2005 年公司建成并投运 120t/h 废水处理装置，装置设计副产 75m³/h 沼气，甲烷浓度约 85%，引入现场火炬燃烧。由于 UASB 反应器产气不平稳，气量时大时小，为保证火炬的正常燃烧，每小时还需补充 10 m³ 天然气助燃，不但造成了沼气的浪费，还消耗了原料天然气，同时长明火炬也给公司形象造成了一定的影响。从废水装置建成起公司就一直在寻找将废水装置产生的沼气回收利用的方法，经过两年的考察、研究、设计，终于找到了将沼气回收的方法，即将沼气引入供热装置锅炉作为燃料使用。2008 年初该项目正式开始启动，2008 年 12 月沼气回收项目完工，于 2009 年 1 月投入试运行，项目总投资约 100 万。该项目实施投运后，沼气全



部回收作燃料，节约了燃料煤和原料天然气的消耗，实现了经济效益和环保效益双赢的局面。

多年来，云天化认真贯彻执行国家《节约能源法》和《重点用能单位节约能源管理办法》，不断提高员工节能意识、资源意识和环境保护意识。正所谓“思则变，变则通”，公司思变才能发展，在能源供需矛盾日益突出的今天，公司始终把节能管理作为企业的一项重要工作来抓，使公司能源消耗指标、“三废”排放指标，均已优于国内同行业水平，实现了经济效益、环境效益和社会效益的较好统一，既为国家和企业创造了较好的经济效益，也为节约资源和改善环境做出了积极的贡献。

□ 回报社会 责任与回馈

1、依法纳税——取之于社会，用之于社会

全年，公司实现销售收入 60.28 亿元，缴纳税金 27,384 万元，实现利税总额 29,651 万元，公司在获得良好经济效益的同时，为国家税收做出了应有的贡献。

2、公益活动——尽社会责任，促和谐发展

2009 年公司继续履行社会责任，进行了一系列的公益活动，在危机中仍未间断持续的社会公益，也是云天化坚持履行社会责任的体现。

2009 年 2 月，公司向镇雄县果珠乡果珠村派驻新农村建设指导员，投入资金 20 多万元支援果珠村的新农村建设。

2009 年 4 月 28 日，天盟农资连锁有限责任公司援建的大理南涧县“云天化天盟希望小学”举行落成典礼，公司纪委书记、工会主席梁洪，天盟连锁党总支书记、副总经理邱崇党等人参加落成典礼。



大理南涧县“云天化天盟希望小学”举行落成典礼



2009 年 5 月 16 日，云天化石笋希望小学举行落成典礼，公司领导刘和兴、梁洪、蒋吉军、镇雄县委常委、常务副县长陶毅共同为云天化石笋希望小学揭牌。



云天化石笋希望小学举行落成典礼

2009 年 10 月 19 日 公司援助二十余万元建设的镇雄县果珠乡果珠村小学教学环境改造、中学公路建设举行竣工典礼



镇雄县果珠乡果珠村小学教学环境改造、中学公路建设举行竣工典礼

3、其他责任



6 月 27 日 公司在生活区举行“六二六”禁毒宣传日活动

受金融危机的影响，公司 2009 年经济压力相对较大，但公司仍在全国十所高校设立了“云天化奖学金”，用于奖励各大高校的优秀学子。“云天化奖学金”的设立，既倡导了鼓励学习的良好氛围，又为各优秀学子提供了一定的资源支持，使各优秀学子能有更多的精力投入学习中。

同时利用公司先进的工艺装置，为高校学生、外部企业等提供一些实习与培训的机会，增强其实际操作能力。