

2009 年第三季度报告



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

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

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

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



§ 1 重要提示

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

1.2 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事刘和兴先生出席并代为行使表决权；独立董事向明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托独立董事邵卫锋先生出席并代为行使表决权；独立董事 克明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托独立董事邵卫锋先生出席并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生、主管会计工作负责人财务总监冯驰先生及会计机构负责人财务部经理钟德红先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	20,798,714,543.93	17,656,211,904.80	17.80
所有者权益(或股东权益)(元)	4,328,700,999.71	3,673,971,815.04	17.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.34	6.85	7.15
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,079,702,663.42		79.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.83		63.27
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,190,985.38	-57,787,042.33	-75.97
基本每股收益(元)	0.1010	-0.0999	-77.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		-0.1230	
稀释每股收益(元)	0.1010	-0.0999	-76.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.32	-1.33	减少 5.32 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.15	-1.64	减少 5.42 个 百分点



扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-744,290.11
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,744,715.39
对外委托贷款取得的损益	180,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,096.05
少数股东权益影响额	-5,623,308.80
所得税影响额	-3,819,565.93
合计	13,312,254.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		68,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
云天化集团有限责任公司	30,104,468	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
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	8,023,851	人民币普通股
同德证券投资基金	7,504,700	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	6,326,914	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
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	5,038,348	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,963,140	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
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	3,053,576	人民币普通股



§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析（单位：元）：

项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
货币资金	4,139,230,619.82	1,995,396,987.78	2,143,833,632.04	107.44%
应收票据	99,906,674.92	73,280,965.42	26,625,709.50	36.33%
预付款项	1,148,840,742.95	704,821,359.64	444,019,383.31	63.00%
存货	948,000,387.76	1,583,978,809.57	-635,978,421.81	-40.15%
持有至到期投资	6,800,000.00	4,000,000.00	2,800,000.00	70.00%
在建工程	2,737,081,863.70	1,328,619,153.44	1,408,462,710.26	106.01%
工程物资	49,113,038.04	14,293,242.18	34,819,795.86	243.61%
递延所得税资产	26,192,788.77	16,547,640.48	9,645,148.29	58.29%
应付票据	517,329,680.28	388,706,925.44	128,622,754.84	33.09%
应付账款	570,587,609.85	830,934,051.60	-260,346,441.75	-31.33%
预收款项	199,997,229.08	307,297,848.03	-107,300,618.95	-34.92%
应交税费	-12,954,527.35	-32,180,371.81	19,225,844.46	-59.74%
其他应付款	441,352,176.68	232,098,252.28	209,253,924.40	90.16%
长期借款	8,253,780,577.06	5,413,952,627.61	2,839,827,949.45	52.45%
长期应付款	899,343,713.28	509,822,544.51	389,521,168.77	76.40%
资本公积	1,823,717,131.44	932,008,267.48	891,708,863.96	95.68%
专项储备	3,148,988.70	64,125.26	3,084,863.44	4810.68%

1) 报告期末，货币资金比年初增加 107.44%，主要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 元以及公司三年期限的流动资金借款增加所致。

2) 报告期末，应收票据比年初增加 36.33%，主要是本期公司本部、天安公司和 CPIC 因产品销售结算，收到的银行承兑汇票结算增加所致。

3) 报告期末，预付款项比年初增加 63.00%，主要是本期公司本部以及金新化工的预付工程款及设备款增加所致。

4) 报告期末，存货比年初减少 40.15%，主要是本期销售了年初的库存商品所致。

5) 报告期末，持有至到期投资比年初增加 70.00%，主要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 万元所致。

6) 报告期末，在建工程比年初增加 106.01%，主要是本期重庆分公司 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所致。

7) 报告期末，工程物资比年初增加 243.61%，主要是本期金新化工煤化工项目建设的工程物资增加所致。



8) 报告期末, 递延所得税资产比年初增加 58.29%, 主要是天勤公司、天腾公司及重庆分公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致。

9) 报告期末, 应付票据比年初增加 33.09%, 主要是天盟公司和重庆分公司因购买商品和原材料, 使用的银行承兑汇票结算增加所致。

10) 报告期末, 应付账款比年初减少 31.33%, 主要是天盟公司以及天安公司结算支付了前期采购款所致。

11) 报告期末, 预收账款比年初减少 34.92%, 主要是本期控股子公司天盟公司因产品销售增加, 结算了前期的预收账款所致。

12) 报告期末, 应交税费可抵扣金额比年初减少 59.74%, 主要本期控股子公司天安公司 50 万吨合成氨项目建成投产, 产品销售增加导致应交增值税增加所致。

13) 报告期末, 其他应付款比年初增加 90.16%, 主要是本期控股子公司天勤公司、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 1 亿元所致。

14) 报告期末, 长期借款比年初增加 52.45%, 主要是本期控股子公司金新化工及 CPIC 项目贷款增加。

15) 报告期末, 长期应付款比年初增加 76.4%, 主要是本期天勤公司和天腾公司分别取得云天化集团提供转贷的三年期流动资金 2 亿元所致。

16) 报告期末, 资本公积比年初增加 95.68%, 主要是本期公司发行“云化 CWB1”权证因行权产生的股本溢价 891,708,863.96 元增加所致。

17) 专项储备为公司根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)规定提取的安全生产费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时计入“专项储备”科目, 并将年初盈余公积—专项储备 64,125.26 元调整计入专项储备科目。期末余额较大的原因为本期计提尚未使用完毕所致。

2. 年初至报告期末, 公司利润表项目大幅度变动原因分析:

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例
营业收入	4,375,293,154.83	6,295,804,969.39	-1,920,511,814.56	-30.50%
营业税金及附加	2,167,336.08	9,260,874.01	-7,093,537.93	-76.60%
管理费用	323,774,514.73	208,651,597.32	115,122,917.41	55.17%
财务费用	356,323,254.88	220,393,102.49	135,930,152.39	61.68%
资产减值损失	-4,442,037.49	26,080,487.12	-30,522,524.61	-117.03%
投资收益	-134,708.89	2,711,667.05	-2,846,375.94	-104.97%
营业外支出	3,027,549.82	9,348,492.92	-6,320,943.10	-67.61%
所得税费用	11,570,695.05	92,580,234.15	-81,009,539.10	-87.50%

1) 年初至报告期末, 营业收入比上年同期减少 30.50%, 主要是本期受金融危机影响, CPIC、天勤公司产品价格下降, 销量减少, 天盟公司外采商贸业务下降, 以及受天然气供应紧张影响, 装置有效生产时间减少, 产品销量减少所致。



2) 年初至报告期末, 营业税金及附加比上年同期减少 76.60%, 主要是本期应交增值税比上年同期大幅减少所致。

3) 年初至报告期末, 管理费用比上年同期增加 55.17%, 主要是本期天然气供应紧张, 公司合成氨、尿素装置 1-2 月未生产, 停车损失同比增加, 以及天安公司 50 万吨合成氨项目建成投产, 导致管理费用同比增加。

4) 年初至报告期末, 财务费用比上年同期增加 61.68%, 主要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。

5) 年初至报告期末, 资产减值损失比上年同期减少 30,522,524.61 元, 主要是上年同期应收账款增幅很大, 导致计提的坏账准备相应增加所致。

6) 年初至报告期末, 投资收益比上年同期减少 104.97%, 主要是本期公司收到参股公司分回的现金股利减少所致。

7) 年初至报告期末, 营业外支出比上年同期减少 67.61%, 主要是上年同期向汶川灾区等的公益性捐赠支出增加所致。

8) 年初至报告期末, 所得税费用比上年同期减少 87.50%, 主要是本期公司利润总额同比减少所致。

3. 年初至报告期末, 公司现金流量表项目大幅度变动原因分析:

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,079,702,663.42	601,050,329.64	478,652,333.78	79.64%
筹资活动产生的现金流量净额	3,103,437,732.18	2,353,093,900.06	750,343,832.12	31.89%

1) 年初至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 79.64%, 主要是本期 CPIC 受金融危机影响, 结合产品库存, 优化装置生产, 调整产量, 减少原材料采购支付, 加强应收账款回收力度, 以及本期天安公司开始生产经营, 新增经营活动净现金流量, 导致生产经营产生的现金流量同比大幅增加。

2) 年初至报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 31.89%, 主要是本期收到公司发行“云化 CWB1”权证行权后募集资金以及子公司增加贷款, 导致筹资活动产生的现金流量同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用



3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。

云南云天化股份有限公司
法定代表人:张嘉庆
2009 年 10 月 30 日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,139,230,619.82	1,995,396,987.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	99,906,674.92	73,280,965.42
应收账款	615,558,881.70	488,772,527.74
预付款项	1,148,840,742.95	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	118,854,435.29	121,604,335.27
买入返售金融资产		
存货	948,000,387.76	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	7,070,391,742.44	4,967,854,985.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	6,800,000.00	4,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	19,044,095.99	28,478,804.88
投资性房地产	28,064,577.68	28,586,148.84
固定资产	10,610,031,412.19	11,033,166,819.91
在建工程	2,737,081,863.70	1,328,619,153.44
工程物资	49,113,038.04	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	240,825,916.10	220,852,311.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,169,109.02	13,812,798.00
其他非流动资产	26,192,788.77	16,547,640.48
非流动资产合计	13,728,322,801.49	12,688,356,919.38
资产总计	20,798,714,543.93	17,656,211,904.80

公司法定代表人：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 9 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,955,145,000.00	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	517,329,680.28	388,706,925.44
应付账款	570,587,609.85	830,934,051.60
预收款项	199,997,229.08	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	62,802,366.25	83,863,983.76
应交税费	-12,954,527.35	-32,180,371.81
应付利息	26,016,757.91	32,011,806.24
应付股利	34,551,075.00	
其他应付款	441,352,176.68	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	956,989,000.00	797,763,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,751,816,367.70	5,381,041,593.50
非流动负债：		
长期借款	8,253,780,577.06	5,413,952,627.61
应付债券	927,115,450.97	911,851,982.96
长期应付款	899,343,713.28	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	9,500,238.08	8,117,178.57
非流动负债合计	10,089,739,979.39	6,843,744,333.65
负债合计	14,841,556,347.09	12,224,785,927.15
股东权益：		
股本	590,121,281.00	536,350,269.00
资本公积	1,823,717,131.44	932,008,267.48
减：库存股		
专项储备	3,148,988.70	64,125.26
盈余公积	954,307,297.83	954,307,297.83
一般风险准备		
未分配利润	957,406,300.74	1,251,241,855.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,328,700,999.71	3,673,971,815.04
少数股东权益	1,628,457,197.13	1,757,454,162.61
股东权益合计	5,957,158,196.84	5,431,425,977.65
负债和股东权益合计	20,798,714,543.93	17,656,211,904.80

公司法定代表人：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 9 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	942,452,218.00	720,274,350.33
交易性金融资产		
应收票据	12,885,000.00	720,000.00
应收账款	319,754.86	
预付款项	245,263,880.17	167,297,375.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,311,155.72	32,856,599.31
存货	157,089,146.04	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	1,379,321,154.79	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	2,401,840,744.08	2,411,096,867.04
投资性房地产	28,064,577.68	28,586,148.84
固定资产	2,056,225,574.47	2,164,283,314.14
在建工程	850,418,463.45	283,590,515.63
工程物资	4,127,107.35	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	82,710,702.43	60,320,179.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,573,445.02	11,618,760.00
递延所得税资产	6,955,092.73	3,096,582.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,439,915,707.21	4,972,931,784.15
资产总计	6,819,236,862.00	6,139,223,133.07

公司法定代表人：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 9 月 30 日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	706,000,000.00	1,116,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	80,394,020.06	46,989,004.08
应付账款	41,352,068.61	62,463,761.25
预收款项	2,085,330.25	35,495,728.72
应付职工薪酬	2,997,162.90	2,664,521.34
应交税费	-6,473,184.90	27,320,995.89
应付利息	9,875,465.00	14,590,754.16
应付股利		
其他应付款	39,225,857.55	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	875,456,719.47	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	927,115,450.97	911,851,982.96
长期应付款	499,343,713.28	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	4,303,571.44	3,183,928.57
非流动负债合计	2,206,475,035.69	1,910,358,456.04
负债合计	3,081,931,755.16	3,299,644,432.70
股东权益：		
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	3,148,988.70	64,125.26
盈余公积	954,307,297.83	954,307,297.83
未分配利润	300,613,505.53	351,451,838.46
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,737,305,106.84	2,839,578,700.37
负债和股东权益合计	6,819,236,862.00	6,139,223,133.07

公司法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红



4.2

合并利润表

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,416,931,789.95	1,792,230,059.42	4,375,293,154.83	6,295,804,969.39
其中：营业收入	1,416,931,789.95	1,792,230,059.42	4,375,293,154.83	6,295,804,969.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,364,210,279.34	1,470,679,323.99	4,535,362,487.93	5,395,473,331.62
其中：营业成本	1,104,302,811.56	1,245,604,599.57	3,750,923,622.41	4,800,142,217.59
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	461,039.11	1,694,004.76	2,167,336.08	9,260,874.01
销售费用	44,268,711.45	48,915,674.48	106,615,797.32	130,945,053.09
管理费用	86,009,678.57	72,039,470.60	323,774,514.73	208,651,597.32
财务费用	129,186,509.89	94,268,658.03	356,323,254.88	220,393,102.49
资产减值损失	-18,471.24	8,156,916.55	-4,442,037.49	26,080,487.12
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)	-145,171.38	-53,785.44	-134,708.89	2,711,667.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-145,171.38		-134,708.89	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	52,576,339.23	321,496,949.99	-160,204,041.99	902,373,084.82
加：营业外收入	13,823,191.14	8,504,826.71	25,601,879.05	17,738,853.45
减：营业外支出	1,128,664.85	3,581,656.65	3,027,549.82	9,348,492.92
其中：非流动资 产处置净损失	0.00	3,491,204.98	134,867.76	3,764,309.33
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	65,270,865.52	326,420,120.05	-137,629,712.76	910,763,445.35
减：所得税费用	21,589,259.75	36,457,020.39	11,570,695.05	92,580,234.15
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	43,681,605.77	289,963,099.66	-149,200,407.81	818,183,211.20
归属于母公司所有 者的净利润	57,190,985.38	238,039,610.73	-57,787,042.33	656,401,610.97
少数股东损益	-13,509,379.61	51,923,488.93	-91,413,365.48	161,781,600.23
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1010	0.4438	-0.0999	0.9113
(二)稀释每股收益	0.1010	0.4208	-0.0999	0.8582

公司法定代表人：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

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	477,539,661.40	546,358,452.97	1,225,355,670.23	1,583,417,752.47
减：营业成本	336,440,025.94	332,498,924.51	872,377,806.27	948,460,946.21
营业税金及 附加	450,019.84	1,591,159.51	1,846,887.70	4,418,628.03
销售费用	12,812,583.35	11,880,163.09	25,240,336.63	34,586,062.50
管理费用	31,163,898.49	30,779,273.04	150,283,846.36	101,615,575.14
财务费用	23,390,273.93	22,874,166.99	76,722,206.82	61,188,420.26
资产减值损失	-18,471.24		572,969.54	412,897.50
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）		-53,785.44	102,460,277.04	8,531,667.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	73,301,331.09	146,680,980.39	200,771,893.95	440,596,669.88
加：营业外收入	184,946.50	431,266.21	1,780,675.39	1,750,392.45
减：营业外支出	30,002.32		1,094,405.97	3,877,430.00
其中：非流动资产处 置净损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	73,456,275.27	147,112,246.60	201,458,163.37	438,469,632.33
减：所得税费用	11,092,834.34	22,271,150.53	16,247,983.90	65,356,264.60
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	62,363,440.93	124,841,096.07	185,210,179.47	373,113,367.73

公司法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红



4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	4,206,876,683.25	6,212,982,785.96
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	30,844,769.56	
收到其他与经营活动有关的现金	46,297,006.95	106,478,942.89
经营活动现金流入小计	4,284,018,459.76	6,319,461,728.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,500,039,237.00	4,907,691,166.38
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	328,940,383.18	320,077,398.52
支付的各项税费	189,528,238.99	286,867,605.08
支付其他与经营活动有关的现金	185,807,937.17	203,775,229.23
经营活动现金流出小计	3,204,315,796.34	5,718,411,399.21
经营活动产生的现金流量净额	1,079,702,663.42	601,050,329.64

公司法定代表人：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—9 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,300,000.00	2,734,762.82
取得投资收益收到的现金		2,020,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,069,435.67	7,201,594.00
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	11,369,435.67	11,956,596.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,044,659,056.42	2,384,044,734.51
投资支付的现金	2,800,000.00	373,761,766.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,047,459,056.42	2,757,806,501.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,036,089,620.75	-2,745,849,904.63
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,660,097,298.37	4,604,196,598.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,429,886.13	
筹资活动现金流入小计	7,610,007,060.46	4,604,196,598.82
偿还债务支付的现金	3,869,812,992.35	1,684,572,059.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,803,810.93	555,702,066.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,952,525.00	10,828,572.14
筹资活动现金流出小计	4,506,569,328.28	2,251,102,698.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,103,437,732.18	2,353,093,900.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,217,142.81	-15,094,448.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,143,833,632.04	193,199,876.34
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	4,139,230,619.82	1,544,368,805.90

公司法定代表人：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—9 月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	1,135,971,979.53	1,664,931,838.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,264,367.14	21,812,226.33
经营活动现金流入小计	1,147,236,346.67	1,686,744,065.14
购买商品、接受劳务支付的现金	662,289,718.03	851,756,819.07
支付给职工以及为职工支付的现金	149,943,429.61	159,749,349.98
支付的各项税费	56,418,814.71	114,165,301.19
支付其他与经营活动有关的现金	94,383,692.17	109,887,560.73
经营活动现金流出小计	963,035,654.52	1,235,559,030.97
经营活动产生的现金流量净额	184,200,692.15	451,185,034.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,300,000.00	2,734,762.82
取得投资收益收到的现金	95,416,400.00	7,840,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		
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	104,716,400.00	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	532,667,748.27	504,618,300.94
投资支付的现金		540,738,982.19
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	532,667,748.27	1,045,357,283.13
投资活动产生的现金流量净额	-427,951,348.27	-1,034,782,280.31
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	1,360,100,000.00
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	1,360,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,920,328,243.75	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,207,491.48	290,412,515.88
支付其他与筹资活动有关的现金		9,760,000.00
筹资活动现金流出小计	2,245,535,735.23	800,172,515.88
筹资活动产生的现金流量净额	465,944,140.73	559,927,484.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,616.94	
五、现金及现金等价物净增加额	222,177,867.67	-23,669,762.02
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	942,452,218.00	808,246,237.59

公司法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯驰 会计机构负责人：钟德红