

# 2010 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.....	6

## 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

重庆英华：指重庆英华重大信息网络有限公司

三江物流：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

珠海复材：指珠海富华复合材料有限公司

**§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 董事刘富云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。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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)	22,499,119,734.68	19,503,968,129.58	15.36
所有者权益（或股东权益）(元)	4,613,557,234.76	4,460,671,999.76	3.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.8180	7.5589	3.43
	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)	932,344,894.53		-13.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.5799		-13.65
	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)	18,336,263.05	207,988,009.70	-67.94
基本每股收益（元/股）	0.0310	0.3524	-69.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0235	0.3375	-76.24
稀释每股收益（元/股）	0.0310	0.3524	-69.31
加权平均净资产收益率（%）	0.40	4.55	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.30	4.36	减少0.95个百分点



扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,374,177.62
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）	14,948,083.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,802,911.50
对外委托贷款取得的损益	378,880.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,563,001.25
所得税影响额	-1,382,966.80
少数股东权益影响额（税后）	-2,003,739.29
合计	8,805,989.55

## 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）		56,312
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	种类
云天化集团有限责任公司	56,908,936	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	12,049,821	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	9,080,155	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,999,844	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）	4,776,197	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,435,497	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,304,660	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	3,999,815	人民币普通股
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	3,288,287	人民币普通股
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,600,000	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
应收票据	356,494,889.25	200,803,115.82	155,691,773.43	77.53%
应收账款	832,645,655.64	562,202,758.06	270,442,897.58	48.10%
在建工程	4,623,839,491.22	3,111,399,764.13	1,512,439,727.09	48.61%
工程物资	417,415,235.02	84,451,487.24	332,963,747.78	394.27%
固定资产清理	155,204,991.86		155,204,991.86	
开发支出	10,398,420.56		10,398,420.56	
长期待摊费用	30,081,296.64	20,400,538.41	9,680,758.23	47.45%
应付票据	508,558,150.15	243,272,966.54	265,285,183.61	109.05%
应付账款	1,337,519,596.70	697,281,802.26	640,237,794.44	91.82%
应交税费	-51,811,137.95	-37,190,401.43	-14,620,736.52	39.31%
应付利息	41,134,291.75	26,389,757.34	14,744,534.41	55.87%
应付股利		5,222,625.00	-5,222,625.00	-100.00%
其他应付款	577,626,136.87	363,522,978.80	214,103,158.07	58.90%
一年内到期的非流动负债	1,538,875,220.00	651,652,300.00	887,222,920.00	136.15%
长期应付款	1,281,935,610.48	901,139,530.98	380,796,079.50	42.26%
专项应付款	206,725,332.56		206,725,332.56	

(1) 报告期末，应收票据比年初增加 77.53%，主要原因是本期控股子公司天安公司及 CPIC 票据结算增加。

(2) 报告期末，应收账款比年初增加 48.10%，主要原因是本期控股子公司天安公司、天勤公司及 CPIC 销售收入增加，应收账款随之增加，以及本期控股合并的珠海复材新增应收账款。

(3) 报告期末，在建工程比年初增加 48.61%，主要原因是本期控股子公司金新化工处于建设高峰期。

(4) 报告期末，工程物资比年初增加 394.27%，主要原因是本期控股子公司金新化工处于建设高峰期，工程物资大量到货。

(5) 报告期末，固定资产清理比年初增加 155,204,991.86 元，主要原因是本期新增控股子公司珠海复材因搬迁将相关资产转入固定资产清理。

(6) 报告期末，开发支出比年初增加 10,398,420.56 元，主要原因是本期新增控股子公司珠海复材超细电子级玻璃纤维布及织物项目支出。

(7) 报告期末，长期待摊费用比年初增加 47.45%，主要原因是公司合成氨及甲醛装置更换催化剂增加。

(8) 报告期末，应付票据比年初增加 109.05%，主要原因是本期公司使用票据结算增加。



(9) 报告期末, 应付账款比年初增加 91.82%, 主要原因是本期工程物资大量到货尚未结算付款。

(10) 报告期末, 应交税费的留抵金额比年初增加 39.31%, 主要原因是本期未抵扣的增值税进项税增加。

(11) 报告期末, 应付利息比年初增加 55.87%, 主要原因是本期控股子公司天安公司中期票据转贷资金 4 亿元计提的应付利息增加。

(12) 报告期末, 应付股利比年初减少 100.00%, 主要原因是本期控股子公司 CPIC 支付了期初未付的少数股东股利。

(13) 报告期末, 其他应付款比年初增加 58.90%, 主要是本期公司收到云天化集团短期融资券转贷资金 2 亿元。

(14) 报告期末, 一年内到期的非流动负债比年初增加 136.15%, 主要原因是本期一年内到期的银行长期借款增加。

(15) 报告期末, 长期应付款比年初增加 42.26%, 主要原因是本期控股子公司天安公司收到云天化集团中期票据转贷资金 4 亿元。

(16) 报告期末, 专项应付款比年初增加 206,725,332.56 元, 主要原因是本期新增控股子公司珠海复材兰埔分厂搬迁项目补偿金。

## 2. 年初至报告期末, 公司利润表项目大幅度变动原因分析

(单位: 元):

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	增减金额	增减比例
营业税金及附加	8,647,554.90	2,167,336.08	6,480,218.82	298.99%
销售费用	168,527,846.38	106,615,797.32	61,912,049.06	58.07%
资产减值损失	10,168,122.36	-4,442,037.49	14,610,159.85	不适用
投资收益	2,575,211.88	-134,708.89	2,709,920.77	不适用
营业外收入	17,628,208.17	25,601,879.05	-7,973,670.88	-31.14%
营业外支出	6,254,023.63	3,027,549.82	3,226,473.81	106.57%
所得税费用	56,252,588.37	11,570,695.05	44,681,893.32	386.16%

(1) 营业税金及附加比上年同期增加 298.99%, 主要原因是本期公司应交增值税比上年同期大幅增加。

(2) 销售费用比上年同期增加 58.07%, 主要原因是本期公司玻璃纤维产品及有机化工产品销量比上年同期增加, 导致销售费用相应增加。

(3) 资产减值损失比上年同期增加 14,610,159.85 元, 主要原因是本期因销量增加导致应收账款增加较多, 计提的坏账准备相应增加。

(4) 投资收益比上年同期增加 2,709,920.77 元, 主要原因是本期收到参股公司云天化联合商务现金股利。

(5) 营业外收入比上年同期减少 31.14%, 主要原因是本期计入损益的政府补助较上年同期减少。

(6) 营业外支出比上年同期增加 106.57%, 主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加。



(7) 所得税费用比上年同期增加 386.16%，主要原因是本期公司利润总额同比增加所致。

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（单位：元）：

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	增减金额	增减比例
筹资活动产生的现金流量净额	884,944,506.62	3,103,437,732.18	-2,218,493,225.56	-71.49%

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 71.49%，主要原因是上年同期收到权证募集资金 94,548 万元及本期新增银行借款较上年同期有所减少。

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

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。

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

报告期内无现金分红。



## § 4 附录

4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,239,117,020.24	2,636,803,616.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,040.00	4,100.00
应收票据	356,494,889.25	200,803,115.82
应收账款	832,645,655.64	562,202,758.06
预付款项	857,799,162.98	895,034,906.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	129,352.00	
应收股利		
其他应收款	140,951,531.70	178,618,437.62
买入返售金融资产		
存货	1,005,444,069.42	854,576,313.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,432,698,721.23	5,328,043,248.74
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,600,000.00	6,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	22,751,789.74	19,045,263.73
投资性房地产	27,369,149.47	27,890,720.63
固定资产	11,416,385,333.61	10,627,703,138.56
在建工程	4,623,839,491.22	3,111,399,764.13
工程物资	417,415,235.02	84,451,487.24
固定资产清理	155,204,991.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,677,179.46	249,969,002.56
开发支出	10,398,420.56	
商誉		
长期待摊费用	30,081,296.64	20,400,538.41
递延所得税资产	30,698,125.87	28,264,965.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,066,421,013.45	14,175,924,880.84
资产总计	22,499,119,734.68	19,503,968,129.58

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）

2010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

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,650,905,388.82	1,354,400,191.94
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	508,558,150.15	243,272,966.54
应付账款	1,337,519,596.70	697,281,802.26
预收款项	166,620,955.87	136,411,834.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,422,306.75	50,790,066.71
应交税费	-51,811,137.95	-37,190,401.43
应付利息	41,134,291.75	26,389,757.34
应付股利		5,222,625.00
其他应付款	577,626,136.87	363,522,978.80
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	1,538,875,220.00	651,652,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,811,850,908.96	3,491,754,121.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,598,120,517.76	7,973,706,577.48
应付债券	948,028,049.45	932,222,728.37
长期应付款	1,281,935,610.48	901,139,530.98
专项应付款	206,725,332.56	
预计负债		
递延所得税负债	490,215.61	490,215.61
其他非流动负债	111,567,194.36	100,172,476.19
非流动负债合计	10,146,866,920.22	9,907,731,528.63
负债合计	15,958,717,829.18	13,399,485,650.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	590,121,281.00	590,121,281.00
资本公积	1,825,957,988.68	1,823,717,131.44
减：库存股		
专项储备	1,668,496.16	
盈余公积	982,877,062.64	982,877,062.64
一般风险准备		
未分配利润	1,212,932,406.28	1,063,956,524.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,613,557,234.76	4,460,671,999.76
少数股东权益	1,926,844,670.74	1,643,810,479.80
所有者权益合计	6,540,401,905.50	6,104,482,479.56
负债和所有者权益总计	22,499,119,734.68	19,503,968,129.58

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

2010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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	823,354,256.25	850,110,732.60
交易性金融资产	117,040.00	4,100.00
应收票据	4,046,000.00	2,340,000.00
应收账款	438,842.64	
预付款项	126,580,394.38	297,583,004.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,120,184.33	82,770,876.84
存货	142,447,566.88	153,346,355.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,126,104,284.48	1,386,155,069.85
<b>非流动资产：</b>		
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	2,947,988,062.16	2,401,790,219.11
投资性房地产	27,369,149.47	27,890,720.63
固定资产	2,826,256,084.13	2,132,302,562.39
在建工程	846,157,987.90	824,721,802.92
工程物资	4,319,625.81	29,264,753.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,183,059.63	82,236,982.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,283,464.64	19,004,332.41
递延所得税资产	9,383,855.54	7,909,630.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,773,941,289.28	5,525,121,003.77
资产总计	7,900,045,573.76	6,911,276,073.62

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）

2010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

<b>流动负债：</b>		
短期借款	910,000,000.00	590,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	107,507,522.84	11,550,840.84
应付账款	44,337,962.79	138,776,800.86
预收款项	2,528,468.83	3,894,373.63
应付职工薪酬	1,690,278.99	463,221.75
应交税费	-25,344,063.13	-28,350,388.94
应付利息	10,912,727.04	13,148,226.44
应付股利		
其他应付款	264,666,480.35	47,631,941.87
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,299,377.71	777,115,016.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,004,312,300.00	775,712,300.00
应付债券	948,028,049.45	932,222,728.37
长期应付款	486,969,599.84	500,641,530.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,572,503.95	90,876,785.73
非流动负债合计	2,529,882,453.24	2,299,453,345.08
负债合计	4,046,181,830.95	3,076,568,361.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	590,121,281.00	590,121,281.00
资本公积	1,889,114,033.78	1,889,114,033.78
减：库存股		
专项储备	1,668,496.16	
盈余公积	982,877,062.64	982,877,062.64
一般风险准备		
未分配利润	390,082,869.23	372,595,334.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,853,863,742.81	3,834,707,712.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,900,045,573.76	6,911,276,073.62

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,709,445,178.33	1,416,931,789.95	5,037,690,429.47	4,375,293,154.83
其中：营业收入	1,709,445,178.33	1,416,931,789.95	5,037,690,429.47	4,375,293,154.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,663,659,981.05	1,364,210,279.34	4,685,603,126.49	4,535,362,487.93
其中：营业成本	1,321,826,732.29	1,104,302,811.56	3,890,170,850.84	3,750,923,622.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,765,531.74	461,039.11	8,647,554.90	2,167,336.08
销售费用	58,501,045.42	44,268,711.45	168,527,846.38	106,615,797.32
管理费用	112,246,876.32	86,009,678.57	329,488,964.08	323,774,514.73
财务费用	168,768,880.26	129,186,509.89	278,599,787.93	356,323,254.88
资产减值损失	-449,084.98	-18,471.24	10,168,122.36	-4,442,037.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	100,720.22	-145,171.38	2,575,211.88	-134,708.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,457,785.20	-189,048.42	2,121,110.43	-134,708.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

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)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,885,917.50	52,576,339.23	354,662,514.86	-160,204,041.99
加：营业外收入	8,608,083.68	13,823,191.14	17,628,208.17	25,601,879.05
减：营业外支出	1,060,300.74	1,128,664.85	6,254,023.63	3,027,549.82
其中：非流动资产处置损失			1,811,730.18	134,867.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53,433,700.44	65,270,865.52	366,036,699.40	-137,629,712.76
减：所得税费用	17,273,000.01	21,589,259.75	56,252,588.37	11,570,695.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,160,700.43	43,681,605.77	309,784,111.03	-149,200,407.81
归属于母公司所有者的净利润	18,336,263.05	57,190,985.38	207,988,009.70	-57,787,042.33
少数股东损益	17,824,437.38	-13,509,379.61	101,796,101.33	-91,413,365.48
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0310	0.1010	0.3524	-0.0999
(二)稀释每股收益	0.0310	0.1010	0.3524	-0.0999
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,160,700.43	43,681,605.77	309,784,111.03	-149,200,407.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,336,263.05	57,190,985.38	207,988,009.70	-57,787,042.33
归属于少数股东的综合收益总额	17,824,437.38	-13,509,379.61	101,796,101.33	-91,413,365.48

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	458,383,082.05	477,539,661.40	1,270,530,469.62	1,225,355,670.23
减：营业成本	361,673,875.76	336,440,025.94	936,750,650.08	872,377,806.27
附加 营业税金及	609,542.41	450,019.84	1,993,755.55	1,846,887.70
销售费用	16,213,285.64	12,812,583.35	40,248,440.94	25,240,336.63
管理费用	46,591,045.77	31,163,898.49	150,750,233.04	150,283,846.36
财务费用	24,332,397.32	23,390,273.93	66,880,877.95	76,722,206.82
资产减值损失		-18,471.24	585,146.67	572,969.54
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	-36,416.98		10,967,648.92	102,460,277.04
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益			2,392,427.47	43,877.04
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	8,926,518.17	73,301,331.09	84,289,014.31	200,771,893.95
加：营业外收入	304,243.71	184,946.50	5,573,713.46	1,780,675.39
减：营业外支出	231,700.00	30,002.32	469,446.00	1,094,405.97
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	8,999,061.88	73,456,275.27	89,393,281.77	201,458,163.37
减：所得税费用	1,583,583.94	11,092,834.34	12,893,619.11	16,247,983.90
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	7,415,477.94	62,363,440.93	76,499,662.66	185,210,179.47
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,415,477.94	62,363,440.93	76,499,662.66	185,210,179.47

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

2010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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,927,739,454.78	4,206,876,683.25
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	4,152,593.28	30,844,769.56
收到其他与经营活动有关的现金	122,163,479.16	46,297,006.95
经营活动现金流入小计	5,054,055,527.22	4,284,018,459.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,150,705,290.26	2,500,039,237.00
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	434,950,025.89	328,940,383.18
支付的各项税费	320,322,262.76	189,528,238.99
支付其他与经营活动有关的现金	215,733,053.78	185,807,937.17
经营活动现金流出小计	4,121,710,632.69	3,204,315,796.34
经营活动产生的现金流量净额	932,344,894.53	1,079,702,663.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,559,854.98	9,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,099,528.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,882,683.00	2,069,435.67
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	17,542,065.98	11,369,435.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,073,785,472.11	2,044,659,056.42
投资支付的现金	6,466,685.00	2,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	131,837,615.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,212,089,772.65	2,047,459,056.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,194,547,706.67	-2,036,089,620.75

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）

2010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

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,042,760.00	945,479,875.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,042,760.00	
取得借款收到的现金	3,911,200,357.34	6,660,097,298.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,266,144.17	4,429,886.13
筹资活动现金流入小计	3,947,509,261.51	7,610,007,060.46
偿还债务支付的现金	2,600,469,907.88	3,869,812,992.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,556,897.01	633,803,810.93
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	1,537,950.00	2,952,525.00
筹资活动现金流出小计	3,062,564,754.89	4,506,569,328.28
筹资活动产生的现金流量净额	884,944,506.62	3,103,437,732.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,428,290.98	-3,217,142.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-397,686,596.50	2,143,833,632.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,636,803,616.74	1,995,396,987.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,239,117,020.24	4,139,230,619.82

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

2010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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,825,290.37	1,135,971,979.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,553,281.13	11,264,367.14
经营活动现金流入小计	1,334,378,571.50	1,147,236,346.67
购买商品、接受劳务支付的现金	792,033,949.61	662,289,718.03
支付给职工以及为职工支付的现金	179,293,895.54	149,943,429.61
支付的各项税费	46,141,462.15	56,418,814.71
支付其他与经营活动有关的现金	84,467,862.18	94,383,692.17
经营活动现金流出小计	1,101,937,169.48	963,035,654.52
经营活动产生的现金流量净额	232,441,402.02	184,200,692.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,559,854.98	9,300,000.00
取得投资收益收到的现金	11,350,000.00	95,416,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,200.00	
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	12,988,054.98	104,716,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,613,070.15	532,667,748.27
投资支付的现金	392,316,685.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	155,570,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,076,499,755.15	532,667,748.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,511,700.17	-427,951,348.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		945,479,875.96
取得借款收到的现金	1,669,150,000.00	1,766,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,669,150,000.00	2,711,479,875.96
偿还债务支付的现金	721,757,000.00	1,920,328,243.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,759,657.30	325,207,491.48
支付其他与筹资活动有关的现金	318,600.00	
筹资活动现金流出小计	864,835,257.30	2,245,535,735.23
筹资活动产生的现金流量净额	804,314,742.70	465,944,140.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-920.90	-15,616.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-26,756,476.35	222,177,867.67
加：期初现金及现金等价物余额	850,110,732.60	720,274,350.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	823,354,256.25	942,452,218.00

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