

2011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.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§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
天合公司：	指昭通天合有限责任公司
天安化工：	指云南天安化工有限公司
天盟连锁：	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
天勤材料：	指重庆天勤材料有限公司
天腾化工：	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
纽米科技：	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
东明矿业：	指呼伦贝尔东明矿业有限责任公司
卡皮瓦里公司：	指巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司
远嘉矿业：	指远嘉（中国）矿业有限公司



§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 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峰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	钟德红
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钟德红及会计机构负责人（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)	27,929,520,876.30	24,432,927,668.91	14.31
所有者权益（或股东权益）(元)	6,459,908,797.82	4,624,340,653.42	39.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.3131	7.8363	18.85
	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)	52,462,815.12		-94.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0756		-95.21
	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)	97,850,004.35	193,301,114.38	433.64
基本每股收益（元/股）	0.1462	0.3018	371.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1420	0.2941	504.26
稀释每股收益（元/股）	0.1462	0.3018	371.61
加权平均净资产收益率（%）	1.56	3.46	增加 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.51	3.37	增加 1.21 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	-144,276,222.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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）	160,644,400.53
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,400,427.20



项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
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	-32,979.47
对外委托贷款取得的损益	350,020.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,608,350.27
所得税影响额	-2,230,772.65
少数股东权益影响额（税后）	-504,885.38
合计	4,940,782.67

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）	52,615	
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	329,441,977	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	4,061,103	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3,999,998	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,500,209	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	3,309,035	人民币普通股
中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	3,199,990	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	2,719,395	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	2,304,800	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,235,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	2,202,398	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，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：元

项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
货币资金	3,561,691,962.27	2,549,147,766.08	1,012,544,196.19	39.72%
应收票据	618,143,066.55	392,412,259.60	225,730,806.95	57.52%
应收账款	1,042,649,979.82	618,858,445.29	423,791,534.53	68.48%
预付款项	1,416,484,945.63	819,638,615.36	596,846,330.27	72.82%
其他应收款	256,516,527.50	126,841,327.05	129,675,200.45	102.23%
存货	1,519,441,647.22	1,164,325,124.48	355,116,522.74	30.50%
长期股权投资	80,253,636.21	24,437,231.55	55,816,404.66	228.41%
工程物资	169,757,088.05	692,826,035.54	-523,068,947.49	-75.50%
商誉	255,730,721.57	86,713,377.25	169,017,344.32	194.91%
递延所得税资产	38,371,979.09	28,966,603.79	9,405,375.30	32.47%
短期借款	3,101,226,087.26	2,010,533,000.00	1,090,693,087.26	54.25%
应付账款	1,360,516,950.17	2,055,980,146.43	-695,463,196.26	-33.83%



项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
应付职工薪酬	55,336,404.88	32,574,511.95	22,761,892.93	69.88%
应交税费	-221,877,842.26	-160,567,968.41	-61,309,873.85	38.18%
其他应付款	470,304,120.35	782,183,706.96	-311,879,586.61	-39.87%
一年内到期非流动负债	2,937,061,260.01	1,820,488,632.49	1,116,572,627.52	61.33%
长期应付款	2,514,855,961.50	1,280,796,374.61	1,234,059,586.89	96.35%
专项应付款	125,960,381.08	271,767,645.82	-145,807,264.74	-53.65%
预计负债	6,400,427.20	-	6,400,427.20	
资本公积	3,515,114,710.85	1,825,508,530.28	1,689,606,180.57	92.56%
外币报表折算差额	-22,849,171.67		-22,849,171.67	

(1) 报告期末，货币资金期末数为 3,561,691,962.27 元，比年初增加 39.72%，主要原因是年初至报告期末公司非公开发行股票募集资金约 18 亿元。

(2) 报告期末，应收票据期末数为 618,143,066.55 元，比年初增加 57.52%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 和天安化工银行承兑汇票结算增加。

(3) 报告期末，应收账款期末数为 1,042,649,979.82 元，比年初增加 68.48%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 及天安化工销售收入增加，应收账款随之增加。

(4) 报告期末，预付款项期末数为 1,416,484,945.63 元，比年初增加 72.82%，主要原因是年初至报告期末子公司天盟连锁商贸业务预付款增加及金新化工呼伦贝尔煤化工项目预付款增加。

(5) 报告期末，其他应收款期末数为 256,516,527.50 元，比年初增加 102.23%，主要原因是年初至报告期末子公司金新化工售后回租融资租赁业务应收保证金增加。

(6) 报告期末，存货期末数为 1,519,441,647.22 元，比年初增加 30.50%，主要原因是年初至报告期末子公司天盟连锁扩大商贸业务库存随之增加及 CPIC 产量增加库存随之增加。

(7) 报告期末，长期股权投资期末数为 80,253,636.21 元，比年初增加 228.41%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 参股远嘉矿业 20% 的股权。

(8) 报告期末，工程物资期末数为 169,757,088.05 元，比年初减少 75.50%，主要原因是年初至报告期末子公司金新化工呼伦贝尔煤化工项目大量工程物资转入在建工程。

(9) 报告期末，商誉期末数为 255,730,721.57 元，比年初增加 194.91%，主要原因是年初至报告期末收购巴西卡皮瓦里公司确认的商誉。

(10) 报告期末，递延所得税资产期末数为 38,371,979.09 元，比年初增加 32.47%，主要原因是年初至报告期末未实现销售存货产生的递延所得税资产增加。

(11) 报告期末，短期借款期末数为 3,101,226,087.26 元，比年初增加 54.25%，主要原因是年初至报告期末公司生产经营规模扩大，流动资金需求增加。

(12) 报告期末，应付账款期末数为 1,360,516,950.17 元，比年初减少 33.83%，主要原因是年初至报告期末子公司金新化工随着项目推进，支付相应设备款导致应付账款减少。

(13) 报告期末，应付职工薪酬期末数为 55,336,404.88 元，比年初增加 69.88%，主要原因是年初至报告期末 CPIC 收购的巴西卡皮瓦里公司纳入合并新增的应付职工薪酬增加。



(14) 报告期末，应交税费期末数为-221,877,842.26 元，比年初减少 38.18%，主要原因是年初至报告期末公司及子公司工程项目进项税增加导致留抵的增值税增加。

(15) 报告期末，其他应付款期末数为 470,304,120.35 元，比年初减少 39.87%，主要原因是年初至报告期末公司偿还云天化集团短期融资券转贷资金。

(16) 报告期末，一年内到期非流动负债期末数为 2,937,061,260.01 元，比年初增加 61.33%，主要原因是年初至报告期末一年内到期的长期借款转入。

(17) 报告期末，长期应付款期末数为 2,514,855,961.50 元，比年初增加 96.35%，主要原因是年初至报告期末云天化集团中期票据转贷给公司及子公司金新化工收到售后回租融资租赁款。

(18) 报告期末，专项应付款期末数为 125,960,381.08 元，比年初减少 53.65%，主要原因是年初至报告期末子公司珠海复材按照协议支付了珠海功控集团有限公司部分搬迁补偿款。

(19) 报告期末，预计负债期末数为 6,400,427.20 元，比年初增加 6,400,427.20 元，主要原因是年初至报告期末因未决诉讼计提了预计负债。

(20) 报告期末，资本公积期末数为 3,515,114,710.85 元，比年初增加 92.56%，主要原因是年初至报告期末公司非公开发行股本溢价。

(21) 报告期末，外币报表折算差额期末数为-22,849,171.67 元，比年初减少 22,849,171.67 元，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 收购的巴西卡皮瓦里公司采用雷亚尔作为记账本位币产生的折算差额。

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
营业收入	7,591,597,462.86	5,037,690,429.47	2,553,907,033.39	50.70%
营业成本	6,075,237,302.07	3,890,170,850.84	2,185,066,451.23	56.17%
营业税金及附加	40,045,576.12	8,647,554.90	31,398,021.22	363.09%
销售费用	264,453,500.76	168,527,846.38	95,925,654.38	56.92%
管理费用	497,169,643.39	329,488,964.08	167,680,679.31	50.89%
财务费用	425,722,104.78	278,599,787.93	147,122,316.85	52.81%
投资收益	5,629,425.19	2,575,211.88	3,054,213.31	118.60%
营业外收入	167,460,966.27	17,628,208.17	149,832,758.10	849.96%
营业外支出	160,134,545.57	6,254,023.63	153,880,521.94	2460.50%
所得税费用	30,377,095.13	56,252,588.37	-25,875,493.24	-46.00%

(1) 营业收入年初至报告期末发生数为 7,591,597,462.86 元，比上年同期增加 50.70%，主要原因是天盟连锁商贸业务增加及公司主要产品销售收入增加。

(2) 营业成本年初至报告期末发生数为 6,075,237,302.07 元，比上年同期增加 56.17%，主要原因是产品销售收入增加，营业成本随之增加。

(3) 营业税金及附加年初至报告期末发生数为 40,045,576.12 元，比上年同期增加 363.09%，主要原因是子公司 CPIC、天勤材料等外商投资企业自上年 12 月起开始缴纳城建税，及同比新纳入合并范围的东明矿业和珠海复材的营业税金及附加。



(4) 销售费用年初至报告期末发生数为 264,453,500.76 元，比上年同期增加 56.92%，主要原因是公司主要产品销量比上年同期增加及同比新纳入合并范围的东明矿业和珠海复材发生的销售费用。

(5) 管理费用年初至报告期末发生数为 497,169,643.39 元，比上年同期增加 50.89%，主要原因是公司修理费增加及同比新纳入合并范围的东明矿业和珠海复材发生的管理费用。

(6) 财务费用年初至报告期末发生数为 425,722,104.78 元，比上年同期增加 52.81%，主要原因是借款同比增加，利息支出有所增加及汇兑收益较上年同期减少。

(7) 投资收益年初至报告期末发生数为 5,629,425.19 元，比上年同期增加 118.60%，主要原因是联营企业净利润同比增加。

(8) 营业外收入年初至报告期末发生数为 167,460,966.27 元，比上年同期增加 849.96%，主要原因是子公司珠海复材兰埔分厂搬迁项目补偿金转入政府补助。

(9) 营业外支出年初至报告期末发生数为 160,134,545.57 元，比上年同期增加 2460.50%，主要原因是子公司珠海复材兰埔分厂搬迁项目处置非流动资产损失。

(10) 所得税费用年初至报告期末发生数为 30,377,095.13 元，比上年同期减少 46.00%，主要原因是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

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
经营活动产生的现金流量净额	52,462,815.12	932,344,894.53	-879,882,079.41	-94.37%
筹资活动产生的现金流量净额	3,214,478,672.41	884,944,506.62	2,329,534,165.79	263.24%

(1) 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 52,462,815.12 元，比上年同期减少 94.37%，主要原因是应收票据结算增加及子公司天盟连锁商贸业务预付款增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 3,214,478,672.41 元，比上年同期增加 263.24%，主要原因是公司收到非公开发行募集资金及取得的借款净额增加。

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

报告期内，公司于 2011 年 7 月 8 日支付了 2010 年度现金股利。

云南云天化股份有限公司
法定代表人:张嘉庆
2011 年 10 月 26 日



§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	3,561,691,962.27	2,549,147,766.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	98,400.00
应收票据	618,143,066.55	392,412,259.60
应收账款	1,042,649,979.82	618,858,445.29
预付款项	1,416,484,945.63	819,638,615.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	76,016.67	8,754.17
应收股利		
其他应收款	256,516,527.50	126,841,327.05
买入返售金融资产		
存货	1,519,441,647.22	1,164,325,124.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,400,000.00	8,168,575.53
流动资产合计	8,421,404,145.66	5,679,499,267.56
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		
长期应收款		
长期股权投资	80,253,636.21	24,437,231.55
投资性房地产	28,977,999.92	29,547,245.81
固定资产	11,871,662,136.36	12,194,886,974.38
在建工程	6,087,382,194.56	4,746,449,198.47
工程物资	169,757,088.05	692,826,035.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	949,384,893.54	921,363,496.65
开发支出		
商誉	255,730,721.57	86,713,377.25
长期待摊费用	26,596,081.34	28,238,237.91
递延所得税资产	38,371,979.09	28,966,603.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,508,116,730.64	18,753,428,401.35
资产总计	27,929,520,876.30	24,432,927,668.91

公司法定代表人: 张嘉庆

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红



4.2

合并资产负债表（续）

2011 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	3,101,226,087.26	2,010,533,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	542,243,664.95	604,750,747.75
应付账款	1,360,516,950.17	2,055,980,146.43
预收款项	254,622,003.64	196,570,231.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,336,404.88	32,574,511.95
应交税费	-221,877,842.26	-160,567,968.41
应付利息	45,601,819.53	52,206,603.72
应付股利		
其他应付款	470,304,120.35	782,183,706.96
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	2,937,061,260.01	1,820,488,632.49
其他流动负债		
流动负债合计	8,545,034,468.53	7,394,719,612.12
非流动负债：		
长期借款	6,668,496,780.65	7,334,781,321.79
应付债券	969,683,045.17	953,316,635.18
长期应付款	2,514,855,961.50	1,280,796,374.61
专项应付款	125,960,381.08	271,767,645.82
预计负债	6,400,427.20	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	118,713,883.63	115,634,104.05
非流动负债合计	10,404,110,479.23	9,956,296,081.45
负债合计	18,949,144,947.76	17,351,015,693.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,634,510.00	590,121,281.00
资本公积	3,515,114,710.85	1,825,508,530.28
减：库存股		
专项储备	49,738,642.47	39,014,948.35
盈余公积	987,607,518.73	987,607,518.73
一般风险准备		
未分配利润	1,236,662,587.44	1,182,088,375.06
外币报表折算差额	-22,849,171.67	0.00
归属于母公司所有者权益合计	6,459,908,797.82	4,624,340,653.42
少数股东权益	2,520,467,130.72	2,457,571,321.92
所有者权益合计	8,980,375,928.54	7,081,911,975.34
负债和所有者权益总计	27,929,520,876.30	24,432,927,668.91

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红



4.3

母公司资产负债表

2011 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	1,629,266,623.12	704,439,572.60
交易性金融资产	0.00	98,400.00
应收票据	25,370,000.00	0.00
应收账款	185,834,255.33	66,236,691.23
预付款项	149,199,878.08	125,445,268.64
应收利息	1,109,741.68	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	16,682,515.71	18,009,109.02
存货	277,874,088.57	181,802,387.77
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	300,000,000.00	0.00
流动资产合计	2,585,337,102.49	1,096,031,429.26
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	3,250,552,062.16	3,111,024,262.16
投资性房地产	28,977,999.92	29,547,245.81
固定资产	2,650,045,748.26	2,775,075,038.39
在建工程	1,518,548,264.39	959,283,770.86
工程物资	40,798,495.65	134,894,871.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,938,063.04	80,351,710.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,479,831.37	27,639,863.91
递延所得税资产	6,213,759.05	15,356,272.86
其他非流动资产	300,000,000.00	0.00
非流动资产合计	7,899,554,223.84	7,133,173,035.68
资产总计	10,484,891,326.33	8,229,204,464.94

公司法定代表人: 张嘉庆

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红



4.4

母公司资产负债表（续）

2011 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	1,405,000,000.00	1,010,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	62,301,397.79	139,065,121.12
应付账款	156,848,268.85	122,939,200.09
预收款项	216,876.80	90,068.00
应付职工薪酬	3,821,700.14	551,586.75
应交税费	-92,844,934.99	-80,893,143.20
应付利息	12,020,175.16	14,635,131.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	92,773,320.10	337,121,469.91
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,640,136,803.85	1,743,509,434.05
非流动负债：		
长期借款	1,222,912,300.00	1,134,312,300.00
应付债券	969,683,045.17	953,316,635.18
长期应付款	968,433,470.99	485,293,283.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	86,697,305.59	89,270,931.87
非流动负债合计	3,247,726,121.75	2,662,193,150.43
负债合计	4,887,862,925.60	4,405,702,584.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,634,510.00	590,121,281.00
资本公积	3,584,813,234.87	1,889,114,033.78
减：库存股		
专项储备	5,555,814.28	501,735.54
盈余公积	987,607,518.73	987,607,518.73
一般风险准备		
未分配利润	325,417,322.85	356,157,311.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,597,028,400.73	3,823,501,880.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,484,891,326.33	8,229,204,464.94

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红



4.5

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	2,596,581,263.04	1,709,445,178.33	7,591,597,462.86	5,037,690,429.47
其中: 营业收入	2,596,581,263.04	1,709,445,178.33	7,591,597,462.86	5,037,690,429.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,452,276,007.34	1,663,659,981.05	7,310,790,943.82	4,685,603,126.49
其中: 营业成本	2,040,235,367.81	1,321,826,732.29	6,075,237,302.07	3,890,170,850.84
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	16,918,610.58	2,765,531.74	40,045,576.12	8,647,554.90
销售费用	101,401,216.62	58,501,045.42	264,453,500.76	168,527,846.38
管理费用	187,582,002.29	112,246,876.32	497,169,643.39	329,488,964.08
财务费用	105,545,678.20	168,768,880.26	425,722,104.78	278,599,787.93
资产减值损失	593,131.84	-449,084.98	8,162,816.70	10,168,122.36
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)	522,655.19	100,720.22	5,629,425.19	2,575,211.88
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益	517,211.41	-138,761.09	2,757,695.57	-475,435.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	144,827,910.89	45,885,917.50	286,435,944.23	354,662,514.86
加: 营业外收入	9,058,294.59	8,608,083.68	167,460,966.27	17,628,208.17
减: 营业外支出	4,197,702.15	1,060,300.74	160,134,545.57	6,254,023.63
其中: 非流动资产处置损失	269,795.91	0.00	146,461,893.16	1,811,730.18
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	149,688,503.33	53,433,700.44	293,762,364.93	366,036,699.40
减: 所得税费用	10,790,085.25	17,273,000.01	30,377,095.13	56,252,588.37
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	138,898,418.08	36,160,700.43	263,385,269.80	309,784,111.03
归属于母公司所有者的净利润	97,850,004.35	18,336,263.05	193,301,114.38	207,988,009.70
少数股东损益	41,048,413.73	17,824,437.38	70,084,155.42	101,796,101.33
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1462	0.0310	0.3018	0.3524
(二) 稀释每股收益	0.1462	0.0310	0.3018	0.3524
七、其他综合收益	-34,573,233.61		-35,917,108.91	
八、综合收益总额	104,325,184.47	36,160,700.43	227,468,160.89	309,784,111.03
归属于母公司所有者的综 合收益总额	75,855,757.77	18,336,263.05	170,451,942.71	207,988,009.70
归属于少数股东的综合收益总额	28,469,426.70	17,824,437.38	57,016,218.18	101,796,101.33

公司法定代表人: 张嘉庆

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红



4.6

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	632,207,446.24	458,383,082.05	1,778,314,855.90	1,270,530,469.62
减: 营业成本	454,586,843.29	361,673,875.76	1,328,019,604.37	936,750,650.08
营业税金及附加	638,041.63	609,542.41	653,160.82	1,993,755.55
销售费用	25,138,907.07	16,213,285.64	62,674,863.06	40,248,440.94
管理费用	60,668,892.37	46,591,045.77	172,982,654.66	150,750,233.04
财务费用	39,491,462.30	24,332,397.32	109,197,825.70	66,880,877.95
资产减值损失	0.00	0.00	1,085,174.18	585,146.67
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)	5,443.78	-36,416.98	22,013,020.53	10,967,648.92
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益		-146,546.29		-204,118.82
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	51,688,743.36	8,926,518.17	125,714,593.64	84,289,014.31
加: 营业外收入	505,375.78	304,243.71	1,678,128.34	5,573,713.46
减: 营业外支出	15,000.00	231,700.00	20,000.00	469,446.00
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	52,179,119.14	8,999,061.88	127,372,721.98	89,393,281.77
减: 所得税费用	7,327,401.08	1,583,583.94	19,385,808.54	12,893,619.11
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	44,851,718.06	7,415,477.94	107,986,913.44	76,499,662.66
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	44,851,718.06	7,415,477.94	107,986,913.44	76,499,662.66

公司法定代表人: 张嘉庆

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红



4.7

合并现金流量表

2011 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)
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	7,271,995,072.67	4,927,739,454.78
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	30,049,693.29	4,152,593.28
收到其他与经营活动有关的现金	79,632,258.14	122,163,479.16
经营活动现金流入小计	7,381,677,024.10	5,054,055,527.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6,047,599,187.37	3,150,705,290.26
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	559,592,015.30	434,950,025.89
支付的各项税费	377,748,897.55	320,322,262.76
支付其他与经营活动有关的现金	344,274,108.76	215,733,053.78
经营活动现金流出小计	7,329,214,208.98	4,121,710,632.69
经营活动产生的现金流量净额	52,462,815.12	932,344,894.53

公司法定代表人: 张嘉庆

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红



4.8

合并现金流量表（续）

2011 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	8,566,419.81	1,559,854.98
取得投资收益收到的现金	2,646,000.00	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
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	11,212,419.81	17,542,065.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,608,699.91	2,073,785,472.11
投资支付的现金	135,823,949.97	6,466,685.00
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	380,459,916.91	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	2,248,892,566.79	2,212,089,772.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,237,680,146.98	-2,194,547,706.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,312,430.09	30,042,760.00
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	7,409,351,387.00	3,911,200,357.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,000.00	6,266,144.17
筹资活动现金流入小计	9,209,964,817.09	3,947,509,261.51
偿还债务支付的现金	5,138,892,150.00	2,600,469,907.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,576,773.68	460,556,897.01
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	165,017,221.00	1,537,950.00
筹资活动现金流出小计	5,995,486,144.68	3,062,564,754.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,214,478,672.41	884,944,506.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,687,144.36	-20,428,290.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,013,574,196.19	-397,686,596.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,548,117,766.08	2,636,803,616.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,561,691,962.27	2,239,117,020.24

公司法定代表人：张嘉庆

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红



4.9

母公司现金流量表
2011 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)
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	1,706,530,017.13	1,257,825,290.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,277,734.65	76,553,281.13
经营活动现金流入小计	1,731,807,751.78	1,334,378,571.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,634,704.46	792,033,949.61
支付给职工以及为职工支付的现金	183,580,322.21	179,293,895.54
支付的各项税费	10,900,634.53	46,141,462.15
支付其他与经营活动有关的现金	97,083,779.00	84,467,862.18
经营活动现金流出小计	1,618,199,440.20	1,101,937,169.48
经营活动产生的现金流量净额	113,608,311.58	232,441,402.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	566,419.81	1,559,854.98
取得投资收益收到的现金	22,046,000.00	11,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	22,612,419.81	12,988,054.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,136,625.95	528,613,070.15
投资支付的现金	140,278,800.00	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	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,306,415,425.95	1,076,499,755.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,803,006.14	-1,063,511,700.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,800,312,430.09	
取得借款收到的现金	3,013,426,500.00	1,669,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,813,738,930.09	1,669,150,000.00
偿还债务支付的现金	2,431,721,300.00	721,757,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,850,885.01	142,759,657.30
支付其他与筹资活动有关的现金	2,145,000.00	318,600.00
筹资活动现金流出小计	2,718,717,185.01	864,835,257.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,095,021,745.08	804,314,742.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-920.90
五、现金及现金等价物净增加额	924,827,050.52	-26,756,476.35
加: 期初现金及现金等价物余额	704,439,572.60	850,110,732.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,629,266,623.12	823,354,256.25

公司法定代表人: 张嘉庆

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红