

2011年第一季度报告



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



§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	25,577,421,461.54	24,432,927,668.91	4.68
所有者权益（或股东权益）(元)	4,649,657,320.96	4,624,340,653.42	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.8792	7.8363	0.55
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-365,180,373.56		-365.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6188		-365.95
	报告期	年初至报告期期末	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)	15,921,235.78	15,921,235.78	-77.18
基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0270	-77.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0252	0.0252	-78.75
稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.0270	-77.16
加权平均净资产收益率（%）	0.34	0.34	减少 1.21 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	0.32	减少 1.24 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	金额
非流动资产处置损益	-369,119.47
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)	1,881,548.65
对外委托贷款取得的损益	113,072.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,609.72
所得税影响额	-219,978.04
少数股东权益影响额(税后)	-292,910.16
合计	1,068,003.26

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)		63,662
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-诺安价值增长股票证券投资基金	8,588,877	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	7,221,173	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4,209,853	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	3,041,084	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,999,910	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,600,212	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,589,876	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,541,006	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、资产负债表项目

项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
应收票据	557,424,433.70	392,412,259.60	165,012,174.10	42.05%
应收账款	905,845,512.26	618,858,445.29	286,987,066.97	46.37%
预付账款	1,096,466,727.45	819,638,615.36	276,828,112.09	33.77%
其他应收款	169,624,489.27	126,841,327.05	42,783,162.22	33.73%
应付利息	22,126,910.92	52,206,603.72	-30,079,692.80	-57.62%
专项应付款	111,721,069.82	271,767,645.82	-160,046,576.00	-58.89%

(1) 报告期末，应收票据比年初增加 42.05%，主要原因是本期控股子公司 CPIC 票据结算增加。

(2) 报告期末，应收账款比年初增加 46.37%，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，应收账款相应增加。

(3) 报告期末，预付账款比年初增加 33.77%，主要原因是本期控股子公司金新化工呼伦贝尔煤化工项目预付款及天盟公司商贸业务预付款增加。

(4) 报告期末，其他应收款比年初增加 33.73%，主要原因是本期控股子公司 CPIC 因收购卡皮瓦里公司股权支付的保证金增加。

(5) 报告期末，应付利息比年初减少 57.62%，主要原因是本期支付了年初计提的应计利息。

(6) 报告期末，专项应付款比年初减少 58.89%，主要原因是本期控股子公司珠海复材按照协议支付了珠海功控部分搬迁补偿款。

2、利润表项目

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	2,133,672,349.35	1,539,443,695.47	594,228,653.88	38.60%
营业成本	1,704,053,968.67	1,218,359,722.79	485,694,245.88	39.86%
营业税金及附加	11,202,576.87	2,759,025.53	8,443,551.34	306.03%
销售费用	79,150,929.94	52,371,045.65	26,779,884.29	51.13%
管理费用	150,798,306.38	91,362,386.98	59,435,919.40	65.06%
财务费用	166,857,884.99	63,175,095.07	103,682,789.92	164.12%
投资收益	4,054,338.82	-362,037.32	4,416,376.14	-1219.87%
营业外收入	2,466,212.19	730,114.13	1,736,098.06	237.78%
所得税费用	705,445.76	17,619,263.24	-16,913,817.48	-96.00%

(1) 营业收入比上年同期增加 38.60%，主要原因是本期天盟公司商贸业务及玻璃纤维系列产品、合成氨及煤炭销售增加。

(2) 营业成本比上年同期增加 39.86%，主要原因是本期产品销售增加，营业成本相应增加。

(3) 营业税金及附加比上年同期增加 306.03%，主要原因是本期子公司 CPIC、天勤等外商投资企业开始缴纳城建税及同比新增东明矿业营业税金及附加。

(4) 销售费用比上年同期增加 51.13%，主要原因是本期公司主要产品销量比上年同期增加，导致销售费用同比增加。



(5) 管理费用比上年同期增加 65.06%，主要原因是本期公司停车损失增加以及合并范围较上年同期增加东明矿业和珠海复材。

(6) 财务费用比上年同期增加 164.12%，主要原因是本期汇兑损益较上年同期减少及本期借款同比增加，利息支出有所增加。

(7) 投资收益比上年同期增加 4,416,376.14 元，主要原因是本期应收参股公司云南云天化联合商务有限公司现金分红增加。

(8) 营业外收入比上年同期增加 237.78%，主要原因是本期计入损益的政府补助较上年同期增加。

(9) 所得税费用比上年同期减少 96%，主要原因是本期公司利润总额同比减少所致。

3、现金流量表项目

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	-365,180,373.56	137,313,667.01	-502,494,040.57	-365.95%
筹资活动产生的现金流量净额	681,569,253.45	88,969,028.99	592,600,224.46	666.07%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 365.95%，主要原因是应收账款保理业务减少及本期应收票据结算增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 666.07%，主要原因是本期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

公司于 2010 年 6 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》（具体内容详见 2010 年 6 月 12 日 <http://www.sse.com.cn/>及上海证券报、中国证券报、证券时报公告。公司于 2011 年 1 月 31 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目具体安排的议案》（具体内容详见 2011 年 2 月 1 日 <http://www.sse.com.cn/>及上海证券报、中国证券报、证券时报：临 2011-003 号公告）。现将本次非公开发行股票工作的进展情况说明如下：

1、2011 年 3 月 23 日，本公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会（“发审委”）2011 年第 47 次会议审核，获有条件审核通过。

2、本公司尚需取得中国证监会的正式核准文件，并在收到中国证监会正式核准通知后另行公告。

本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。



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

无。



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 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 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	2,351,495,188.65	2,549,147,766.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		98,400.00
应收票据	557,424,433.70	392,412,259.60
应收账款	905,845,512.26	618,858,445.29
预付款项	1,096,466,727.45	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		8,754.17
应收股利	2,646,000.00	
其他应收款	169,624,489.27	126,841,327.05
买入返售金融资产		
存货	1,455,512,744.85	1,164,325,124.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,600,000.00	8,168,575.53
流动资产合计	6,546,615,096.18	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	25,766,562.82	24,437,231.55
投资性房地产	29,357,497.18	29,547,245.81
固定资产	11,969,323,024.53	12,194,886,974.38
在建工程	5,289,730,130.29	4,746,449,198.47
工程物资	644,356,488.20	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	924,094,695.89	921,363,496.65
开发支出		
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	27,414,958.74	28,238,237.91
递延所得税资产	34,049,630.46	28,966,603.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,030,806,365.36	18,753,428,401.35
资产总计	25,577,421,461.54	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



合并资产负债表（续）

2011 年 3 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 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	2,531,586,300.00	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	720,812,318.46	604,750,747.75
应付账款	2,139,610,413.84	2,055,980,146.43
预收款项	192,380,551.60	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	32,306,513.92	32,574,511.95
应交税费	-184,722,358.79	-160,567,968.41
应付利息	22,126,910.92	52,206,603.72
应付股利	600,000.00	
其他应付款	686,273,246.86	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	1,746,225,347.66	1,820,488,632.49
其他流动负债		
流动负债合计	7,887,199,244.47	7,394,719,612.12
非流动负债：		
长期借款	8,102,142,385.90	7,334,781,321.79
应付债券	958,730,384.11	953,316,635.18
长期应付款	1,281,780,647.61	1,280,796,374.61
专项应付款	111,721,069.82	271,767,645.82
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	114,886,784.75	115,634,104.05
非流动负债合计	10,569,261,272.19	9,956,296,081.45
负债合计	18,456,460,516.66	17,351,015,693.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	590,121,281.00	590,121,281.00
资本公积	1,825,508,530.28	1,825,508,530.28
减：库存股		
专项储备	48,410,380.11	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	1,198,009,610.84	1,182,088,375.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,649,657,320.96	4,624,340,653.42
少数股东权益	2,471,303,623.92	2,457,571,321.92
所有者权益合计	7,120,960,944.88	7,081,911,975.34
负债和所有者权益总计	25,577,421,461.54	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



母公司资产负债表

2011 年 3 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 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	649,651,226.59	704,439,572.60
交易性金融资产		98,400.00
应收票据	35,343,708.37	
应收账款	47,153,664.18	66,236,691.23
预付款项	94,667,772.94	125,445,268.64
应收利息		
应收股利	22,046,000.00	
其他应收款	19,265,281.03	18,009,109.02
存货	226,781,010.18	181,802,387.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,094,908,663.29	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	3,111,024,262.16	3,111,024,262.16
投资性房地产	29,357,497.18	29,547,245.81
固定资产	2,736,111,852.15	2,775,075,038.39
在建工程	1,260,884,474.07	959,283,770.86
工程物资	141,972,207.04	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	79,880,391.97	80,351,710.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,920,209.41	27,639,863.91
递延所得税资产	15,356,272.86	15,356,272.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,401,507,166.84	7,133,173,035.68
资产总计	8,496,415,830.13	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



母公司资产负债表（续）

2011 年 3 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 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	1,510,000,000.00	1,010,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	126,264,419.09	139,065,121.12
应付账款	243,690,598.50	122,939,200.09
预收款项	75,068.00	90,068.00
应付职工薪酬	6,387,579.94	551,586.75
应交税费	-106,480,422.30	-80,893,143.20
应付利息	6,755,091.39	14,635,131.38
应付股利		
其他应付款	125,685,858.46	337,121,469.91
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	1,912,378,193.08	1,743,509,434.05
非流动负债：		
长期借款	1,194,312,300.00	1,134,312,300.00
应付债券	958,730,384.11	953,316,635.18
长期应付款	485,919,965.94	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	88,813,056.44	89,270,931.87
非流动负债合计	2,727,775,706.49	2,662,193,150.43
负债合计	4,640,153,899.57	4,405,702,584.48
所有者权益（或股东权益）：		
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	5,216,915.83	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	384,202,181.22	356,157,311.41
所有者权益（或股东权益）合计	3,856,261,930.56	3,823,501,880.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,496,415,830.13	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



合并利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,133,672,349.35	1,539,443,695.47
其中：营业收入	2,133,672,349.35	1,539,443,695.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,112,200,013.62	1,427,613,827.64
其中：营业成本	1,704,053,968.67	1,218,359,722.79
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	11,202,576.87	2,759,025.53
销售费用	79,150,929.94	52,371,045.65
管理费用	150,798,306.38	91,362,386.98
财务费用	166,857,884.99	63,175,095.07
资产减值损失	136,346.77	-413,448.38
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）	4,054,338.82	-362,037.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,329,331.27	-393,745.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,526,674.55	111,467,830.51
加：营业外收入	2,466,212.19	730,114.13
减：营业外支出	998,392.73	1,173,338.62
其中：非流动资产处置损失	369,119.47	134,867.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,994,494.01	111,024,606.02
减：所得税费用	705,445.76	17,619,263.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,289,048.25	93,405,342.78
归属于母公司所有者的净利润	15,921,235.78	69,769,477.83
少数股东损益	10,367,812.47	23,635,864.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0270	0.1182
（二）稀释每股收益	0.0270	0.1182
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,289,048.25	93,405,342.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,921,235.78	69,769,477.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,367,812.47	23,635,864.95

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



母公司利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	485,783,342.86	370,189,784.31
减：营业成本	375,641,659.39	256,208,074.16
营业税金及附加		525,619.95
销售费用	15,790,283.30	11,921,940.79
管理费用	54,860,919.53	39,126,789.22
财务费用	34,177,350.23	21,115,450.47
资产减值损失	-55,327.07	
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）	22,011,935.55	8,531,708.27
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）	27,380,393.03	49,823,617.99
加：营业外收入	664,476.78	229,634.04
减：营业外支出		207,746.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,044,869.81	49,845,506.03
减：所得税费用		7,042,634.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,044,869.81	42,802,871.44
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	28,044,869.81	42,802,871.44

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



合并现金流量表

2011 年 1—3 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	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	1,875,287,651.62	1,391,775,330.48
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	9,911,074.18	1,412,473.42
收到其他与经营活动有关的现金	63,125,285.91	72,705,260.36
经营活动现金流入小计	1,948,324,011.71	1,465,893,064.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,925,975,284.00	1,028,894,416.99
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	172,251,359.74	148,930,371.70
支付的各项税费	99,164,126.06	86,919,978.41
支付其他与经营活动有关的现金	116,113,615.47	63,834,630.15
经营活动现金流出小计	2,313,504,385.27	1,328,579,397.25
经营活动产生的现金流量净额	-365,180,373.56	137,313,667.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,231,335.55	246,328.27
取得投资收益收到的现金	113,072.00	100,000.00
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	7,344,407.55	424,528.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,789,108.93	608,065,938.65
投资支付的现金	46,262,070.00	1,010,520.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,051,178.93	609,076,458.65
投资活动产生的现金流量净额	-510,706,771.38	-608,651,930.38

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



合并现金流量表（续）

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,042,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,116,211,969.74	1,413,512,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,872.69	
筹资活动现金流入小计	2,116,671,842.43	1,443,554,760.00
偿还债务支付的现金	1,072,661,200.00	1,213,769,564.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,778,632.98	140,497,566.17
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	161,662,756.00	318,600.00
筹资活动现金流出小计	1,435,102,588.98	1,354,585,731.01
筹资活动产生的现金流量净额	681,569,253.45	88,969,028.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,304,685.94	-6,278,919.92
五、现金及现金等价物净增加额	-196,622,577.43	-388,648,154.30
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	2,351,495,188.65	2,248,155,462.44

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



母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	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	483,972,316.71	359,812,512.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,933,908.63	65,920,441.66
经营活动现金流入小计	486,906,225.34	425,732,953.86
购买商品、接受劳务支付的现金	377,962,665.14	264,432,082.25
支付给职工以及为职工支付的现金	54,216,609.21	59,215,156.82
支付的各项税费	1,475,558.98	23,332,072.28
支付其他与经营活动有关的现金	29,505,710.92	30,900,813.09
经营活动现金流出小计	463,160,544.25	377,880,124.44
经营活动产生的现金流量净额	23,745,681.09	47,852,829.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	431,335.55	246,328.27
取得投资收益收到的现金		8,600,000.00
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	431,335.55	8,924,528.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,699,891.98	113,939,061.22
投资支付的现金	367,000.00	115,960,520.00
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	190,066,891.98	229,899,581.22
投资活动产生的现金流量净额	-189,635,556.43	-220,975,052.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,090,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,090,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	930,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,618,470.67	27,958,984.82
支付其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	318,600.00
筹资活动现金流出小计	978,898,470.67	338,277,584.82
筹资活动产生的现金流量净额	111,101,529.33	91,722,415.18
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	-54,788,346.01	-81,400,729.25
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	649,651,226.59	768,710,003.35

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