
2012 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.....	2
§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：	指天驰物流有限责任公司
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 董事江凌先生书面委托董事刘富云先生代为出席会议并行使表决权，独立董事 克明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权。

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

	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)	28,122,079,774.15	27,071,353,227.63	3.88
所有者权益（或股东权益）(元)	5,375,819,154.35	6,237,142,995.39	-13.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.7502	8.9920	-13.81
	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)	636,396,763.85		1113.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9175		1113.04
	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)	-130,481,260.91	-365,851,138.49	-233.35
基本每股收益（元/股）	-0.1881	-0.5274	-228.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2030	-0.5499	-242.96
稀释每股收益（元/股）	-0.1881	-0.5274	-228.66
加权平均净资产收益率（%）	-2.11	-6.09	减少 3.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.28	-6.34	减少 3.79 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	-1,959,272.04
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）	21,787,295.78
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
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	0
对外委托贷款取得的损益	322,475.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,530.36
所得税影响额	-1,109,570.17
少数股东权益影响额（税后）	-3,481,538.33
合计	15,561,920.63

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）	57,505	
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
西安长国投资管理有限合伙企业	15,446,179	人民币普通股
方正证券股份有限公司	16,402,325	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	9,600,000	人民币普通股
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,700,000	人民币普通股
济南北安投资有限公司	10,708,310	人民币普通股
绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙）	10,485,220	人民币普通股
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	人民币普通股
浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙）	10,376,352	人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司	10,373,675	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
应收票据	466,544,370.34	838,972,855.18	-372,428,484.84	-44.39%
应收账款	1,302,643,572.28	749,235,115.43	553,408,456.85	73.86%
长期股权投资	125,485,513.77	82,934,380.71	42,551,133.06	51.31%
递延所得税资产	56,774,034.55	40,328,355.17	16,445,679.38	40.78%
短期借款	5,284,627,696.59	3,116,956,087.26	2,167,671,609.33	69.54%



项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
应付票据	825,004,654.87	408,234,745.54	416,769,909.33	102.09%
应付债券	297,900,000.00	975,159,375.70	-677,259,375.70	-69.45%
专项应付款	-	40,893,026.07	-40,893,026.07	-100.00%
专项储备	71,960,238.06	51,581,492.70	20,378,745.36	39.51%
未分配利润	697,968,677.52	1,202,546,718.01	-504,578,040.49	-41.96%
外币报表折算差额	-45,520,688.66	-29,354,189.65	-16,166,499.01	55.07%

(1) 报告期末，应收票据期末数为 466,544,370.34 元，比年初减少 44.39%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 使用应收票据进行支付结算增加，以及子公司天安公司应收票据贴现增加。

(2) 报告期末，应收账款期末数为 1,302,643,572.28 元，比年初增加 73.86%，主要原因是年初至报告期末 CPIC 应收账款增加。

(3) 报告期末，长期股权投资期末数为 125,485,513.77 元，比年初增加 51.31%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 增资远嘉矿业，及天安化工、天驰物流投资参股公司。

(4) 报告期末，递延所得税资产期末数为 56,774,034.55 元，比年初增加 40.78%，主要原因是天安化工 2011 年及 2012 年 1-9 月实现盈利，且预计以后年度有足够的应纳税所得额可以转回，年初至报告期末确认了以前年度亏损产生的递延所得税资产。

(5) 报告期末，短期借款期末数为 5,284,627,696.59 元，比年初增加 69.54%，主要原因是公司流动资金需求增加，短期借款有所增加。

(6) 报告期末，应付票据期末数为 825,004,654.87 元，比年初增加 102.09%，主要原因是子公司天盟连锁使用应付票据结算增加。

(7) 报告期末，应付债券期末数为 297,900,000 元，比年初减少 69.45%，主要原因是公司分离交易可转换债券 2013 年 1 月到期，转入一年内到期非流动负债及子公司 CPIC 新发行 3 亿债券。

(8) 报告期末，专项应付款期末数为 0 元，比年初减少 100.00%，主要原因是子公司珠海复材计缴了搬迁补偿款相关所得税。

(9) 报告期末，专项储备期末数为 71,960,238.06 元，比年初增加 39.51%，主要原因是子公司东明矿业专项储备计提增加。

(10) 报告期末，未分配利润期末数为 697,968,677.52 元，比年初减少 41.96%，主要原因是年初至报告期末进行了 2011 年度利润分配以及亏损增加。

(11) 报告期末，外币报表折算差额期末数为 -45,520,688.66 元，比年初增加 55.07%，主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 合并巴西卡皮瓦里产生的外币报表折算差额。

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
资产减值损失	60,799,220.82	8,162,816.70	52,636,404.12	644.83%
营业外收入	28,983,909.88	167,460,966.27	-138,477,056.39	-82.69%
营业外支出	9,153,355.78	160,134,545.57	-150,981,189.79	-94.28%
利润总额	-377,587,721.20	293,762,364.93	-671,350,086.13	-228.54%
所得税费用	5,607,228.33	30,377,095.13	-24,769,866.80	-81.54%
净利润	-383,194,949.53	263,385,269.80	-646,580,219.33	-245.49%

(1) 资产减值损失年初至报告期末发生数为 60,799,220.82 元，比上年同期增加 644.83%，主要原因是年初至报告期末应收款项增加，计提的坏账准备增加，以及有机产品季戊四醇和聚甲醛因市场价格下跌，计提的存货跌价准备增加。

(2) 营业外收入年初至报告期末发生数为 28,983,909.88 元，比上年同期减少 82.69%，主要原因是上年同期子公司珠海复材确认了兰埔分厂搬迁项目补偿收入。

(3) 营业外支出年初至报告期末发生数为 9,153,355.78 元，比上年同期减少 94.28%，主要原因是上年同期子公司珠海复材兰埔分厂搬迁项目处置非流动资产损失。

(4) 利润总额年初至报告期末发生数为-377,587,721.20，比上年同期减少 228.54%，主要原因是受国际经济形势的影响，玻璃纤维产品和电子布产品市场持续低迷，销售价格下降较大，产品销售毛利下降较大；由于国内产能增加，市场竞争激烈，产品下游需求低迷，聚甲醛、季戊四醇等有机化工产品销售价格下降较大；因天然气供应紧张及检修时间安排，母公司合成尿素装置停车时间同比增加，销量同比减少，以及主要原料天然气价格同比上升，导致尿素成本增加；公司流动资金借款同比增加及利率上升，导致财务费用同比增加。

(5) 所得税费用年初至报告期末发生数为 5,607,228.33 元，比上年同期减少 81.54%，主要原因是年初至报告期末公司利润总额同比减少所致。

(6) 净利润年初至报告期末发生数为-383,194,949.53 元，比上年同期减少 245.49%，主要原因是年初至报告期末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	636,396,763.85	52,462,815.12	583,933,948.73	1113.04%
筹资活动产生的现金流量净额	1,320,391,888.05	3,214,478,672.41	-1,894,086,784.36	-58.92%

(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 636,396,763.85 元，比上年同期增加 1113.04%，主要原因是销售商品收到的现金增加。



(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 1,320,391,888.05 元,比上年同期减少 58.92%, 主要原因是上年同期非公开发行募集资金 18 亿元。

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 2012 年 7 月支付了 2011 年度现金股利。



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,111,636,787.34	2,227,547,139.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	466,544,370.34	838,972,855.18
应收账款	1,302,643,572.28	749,235,115.43
预付款项	1,087,443,899.70	856,704,685.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	398,860.83	2,214,755.98
应收股利		
其他应收款	298,156,203.36	324,036,484.71
买入返售金融资产		
存货	2,344,991,412.76	2,129,831,508.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,223,490.28	6,499,045.50
流动资产合计	7,617,038,596.89	7,135,041,590.65
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	125,485,513.77	82,934,380.71
投资性房地产	48,566,001.27	49,945,051.75
固定资产	11,667,557,547.17	11,929,828,261.37
在建工程	7,181,063,963.64	6,405,536,090.83
工程物资	106,487,906.80	109,379,591.52
固定资产清理	12,093.73	601,480.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,035,781,748.35	1,030,672,910.87
开发支出		
商誉	256,913,508.18	256,913,508.18
长期待摊费用	26,398,859.80	30,172,005.94
递延所得税资产	56,774,034.55	40,328,355.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,505,041,177.26	19,936,311,636.98
资产总计	28,122,079,774.15	27,071,353,227.63

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）

2012 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	5,284,627,696.59	3,116,956,087.26
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	825,004,654.87	408,234,745.54
应付账款	1,557,878,074.29	1,672,404,089.19
预收款项	220,893,800.70	201,129,056.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,985,909.23	63,186,469.54
应交税费	-310,449,130.05	-295,535,178.54
应付利息	64,706,194.33	60,872,496.24
应付股利		
其他应付款	397,014,573.62	446,146,936.12
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	3,069,091,618.33	3,079,814,391.67
其他流动负债		
流动负债合计	11,162,753,391.91	8,753,209,093.97
非流动负债：		
长期借款	7,084,527,892.80	6,490,934,429.18
应付债券	297,900,000.00	975,159,375.70
长期应付款	2,362,574,416.47	2,286,560,586.62
专项应付款		40,893,026.07
预计负债	7,444,900.00	6,400,427.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	123,686,117.39	123,831,431.31
非流动负债合计	9,876,133,326.66	9,923,779,276.08
负债合计	21,038,886,718.57	18,676,988,370.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,634,510.00	693,634,510.00
资本公积	2,960,602,762.46	3,321,560,809.36
减：库存股		
专项储备	71,960,238.06	51,581,492.70
盈余公积	997,173,654.97	997,173,654.97
一般风险准备		
未分配利润	697,968,677.52	1,202,546,718.01
外币报表折算差额	-45,520,688.66	-29,354,189.65
归属于母公司所有者权益合计	5,375,819,154.35	6,237,142,995.39
少数股东权益	1,707,373,901.23	2,157,221,862.19
所有者权益合计	7,083,193,055.58	8,394,364,857.58
负债和所有者权益总计	28,122,079,774.15	27,071,353,227.63

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

2012 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	455,422,872.41	846,034,490.77
交易性金融资产		
应收票据	180,704,152.50	36,438,455.13
应收账款	255,551,241.02	498,857,642.51
预付款项	281,018,758.74	108,470,170.64
应收利息	1,285,166.67	2,661,730.59
应收股利		
其他应收款	88,473,382.64	27,438,653.17
存货	459,119,861.84	353,070,189.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	2,021,575,435.82	2,172,971,332.33
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	4,909,268,391.77	3,822,539,523.51
投资性房地产	28,219,005.40	28,788,251.29
固定资产	2,510,862,125.13	2,657,311,570.12
在建工程	1,790,179,269.00	1,589,108,915.17
工程物资	20,332,734.15	19,608,234.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,838,307.39	80,222,390.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,564,932.37	29,130,395.98
递延所得税资产	9,637,826.13	12,452,215.71
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	9,673,902,591.34	8,539,161,497.62
资产总计	11,695,478,027.16	10,712,132,829.95

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



4.4

母公司资产负债表（续）

2012 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	2,338,500,000.00	1,420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,492,446.80	59,641,544.96
应付账款	121,609,350.81	76,072,815.51
预收款项	324,445.00	237,847.80
应付职工薪酬	6,886,720.49	1,584,645.08
应交税费	-121,637,874.16	-109,260,811.44
应付利息	14,804,363.05	16,422,139.07
应付股利		
其他应付款	87,680,431.49	114,583,731.76
一年内到期的非流动负债	1,002,106,793.29	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,488,766,676.77	1,589,281,912.74
非流动负债：		
长期借款	1,910,138,800.00	1,496,452,800.00
应付债券		975,159,375.70
长期应付款	963,668,749.99	974,652,083.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,702,237.82	92,439,622.76
非流动负债合计	2,966,509,787.81	3,538,703,881.78
负债合计	6,455,276,464.58	5,127,985,794.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,634,510.00	693,634,510.00
资本公积	3,589,813,234.87	3,589,813,234.87
减：库存股		
专项储备	1,922,891.79	
盈余公积	997,173,654.97	997,173,654.97
一般风险准备		
未分配利润	-42,342,729.05	303,525,635.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,240,201,562.58	5,584,147,035.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,695,478,027.16	10,712,132,829.95

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



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	2,322,927,084.04	2,596,581,263.04	7,631,358,679.59	7,591,597,462.86
其中: 营业收入	2,322,927,084.04	2,596,581,263.04	7,631,358,679.59	7,591,597,462.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,481,112,929.65	2,452,276,007.34	8,035,702,900.86	7,310,790,943.82
其中: 营业成本	1,995,110,111.87	2,040,235,367.81	6,531,415,287.73	6,075,237,302.07
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	18,030,018.10	16,918,610.58	42,998,245.61	40,045,576.12
销售费用	101,302,746.44	101,401,216.62	288,477,099.81	264,453,500.76
管理费用	187,635,046.88	187,582,002.29	581,949,114.26	497,169,643.39
财务费用	195,374,455.65	105,545,678.20	530,063,932.63	425,722,104.78
资产减值损失	-16,339,449.29	593,131.84	60,799,220.82	8,162,816.70
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)	837,610.66	522,655.19	6,925,945.97	5,629,425.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	738,831.63	517,211.41	2,683,470.94	2,757,695.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-157,348,234.95	144,827,910.89	-397,418,275.30	286,435,944.23
加: 营业外收入	14,131,471.88	9,058,294.59	28,983,909.88	167,460,966.27
减: 营业外支出	893,946.12	4,197,702.15	9,153,355.78	160,134,545.57
其中: 非流动资产处置损失	-7,350.45	269,795.91	2,000,763.39	146,461,893.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-144,110,709.19	149,688,503.33	-377,587,721.20	293,762,364.93
减: 所得税费用	-1,577,663.69	10,790,085.25	5,607,228.33	30,377,095.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-142,533,045.50	138,898,418.08	-383,194,949.53	263,385,269.80
归属于母公司所有者的净利润	-130,481,260.91	97,850,004.35	-365,851,138.49	193,301,114.38
少数股东损益	-12,051,784.59	41,048,413.73	-17,343,811.04	70,084,155.42
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.1881	0.1462	-0.5274	0.3018
(二) 稀释每股收益	-0.1881	0.1462	-0.5274	0.3018
七、其他综合收益	-8,693,283.70	-34,573,233.61	-9,858,754.73	-35,917,108.91
八、综合收益总额	-151,226,329.20	104,325,184.47	-393,053,704.26	227,468,160.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,774,822.12	75,855,757.77	-382,017,637.50	170,451,942.71
归属于少数股东的综合收益总额	-5,451,507.08	28,469,426.70	-11,036,066.76	57,016,218.18

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	604,391,487.63	632,207,446.24	1,436,281,072.24	1,778,314,855.90
减: 营业成本	511,178,701.20	454,586,843.29	1,176,321,315.61	1,328,019,604.37
营业税金及附加	674,658.38	638,041.63	1,963,991.07	653,160.82
销售费用	27,985,166.08	25,138,907.07	60,471,084.28	62,674,863.06
管理费用	56,523,719.98	60,668,892.37	222,881,838.42	172,982,654.66
财务费用	60,263,817.01	39,491,462.30	161,645,960.19	109,197,825.70
资产减值损失			21,969,196.88	1,085,174.18
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	3,920,000.00	22,013,020.53
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)	-52,234,575.02	51,688,743.36	-205,052,314.21	125,714,593.64
加: 营业外收入	469,875.78	505,375.78	1,549,527.35	1,678,128.34
减: 营业外支出	584,538.63	15,000.00	824,286.20	20,000.00
其中: 非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-52,349,237.87	52,179,119.14	-204,327,073.06	127,372,721.98
减: 所得税费用	-	7,327,401.08	2,814,389.58	19,385,808.54
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-52,349,237.87	44,851,718.06	-207,141,462.64	107,986,913.44
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	-52,349,237.87	44,851,718.06	-207,141,462.64	107,986,913.44

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



4.7

合并现金流量表

2012 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	8,661,476,232.68	7,271,995,072.67
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	10,202,047.06	30,049,693.29
收到其他与经营活动有关的现金	128,974,913.45	79,632,258.14
经营活动现金流入小计	8,800,653,193.19	7,381,677,024.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,735,569,399.29	6,047,599,187.37
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	640,819,490.24	559,592,015.30
支付的各项税费	338,247,921.46	377,748,897.55
支付其他与经营活动有关的现金	449,619,618.35	344,274,108.76
经营活动现金流出小计	8,164,256,429.34	7,329,214,208.98
经营活动产生的现金流量净额	636,396,763.85	52,462,815.12

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）

2012 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)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	8,566,419.81
取得投资收益收到的现金	3,920,000.00	2,646,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,120,000.00	11,212,419.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,943,632.89	1,732,608,699.91
投资支付的现金	950,952,366.89	135,823,949.97
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,076,895,999.78	2,248,892,566.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,071,775,999.78	-2,237,680,146.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,900,000.00	1,800,312,430.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,900,000.00	
取得借款收到的现金	7,588,472,539.98	7,409,351,387.00
发行债券收到的现金	297,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	370,068,395.32	301,000.00
筹资活动现金流入小计	8,347,340,935.30	9,209,964,817.09
偿还债务支付的现金	5,974,057,156.12	5,138,892,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,983,341.54	691,576,773.68
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	235,908,549.59	165,017,221.00
筹资活动现金流出小计	7,026,949,047.25	5,995,486,144.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,320,391,888.05	3,214,478,672.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-604,207.24	-15,687,144.36
五、现金及现金等价物净增加额	-115,591,555.12	1,013,574,196.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,227,228,342.46	2,548,117,766.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,111,636,787.34	3,561,691,962.27

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

2012 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	1,567,848,945.35	1,706,530,017.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,638,299.51	25,277,734.65
经营活动现金流入小计	1,633,487,244.86	1,731,807,751.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,537,756.82	1,326,634,704.46
支付给职工以及为职工支付的现金	201,232,977.81	183,580,322.21
支付的各项税费	12,839,379.23	10,900,634.53
支付其他与经营活动有关的现金	164,318,312.08	97,083,779.00
经营活动现金流出小计	1,756,928,425.94	1,618,199,440.20
经营活动产生的现金流量净额	-123,441,181.08	113,608,311.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		566,419.81
取得投资收益收到的现金	3,920,000.00	22,046,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,920,000.00	22,612,419.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,809,016.07	566,136,625.95
投资支付的现金	1,085,952,366.89	140,278,800.00
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		600,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,250,761,382.96	1,306,415,425.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,841,382.96	-1,283,803,006.14
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	2,991,917,250.00	3,013,426,500.00
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	2,991,917,250.00	4,813,738,930.09
偿还债务支付的现金	1,662,761,437.21	2,431,721,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,484,867.11	284,850,885.01
支付其他与筹资活动有关的现金		2,145,000.00
筹资活动现金流出小计	2,012,246,304.32	2,718,717,185.01
筹资活动产生的现金流量净额	979,670,945.68	2,095,021,745.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-390,611,618.36	924,827,050.52
加: 期初现金及现金等价物余额	846,034,490.77	704,439,572.60
六、期末现金及现金等价物余额	455,422,872.41	1,629,266,623.12

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