

2013 年第三季度报告



云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD

目录

一、	重要提示	1
二、	公司主要财务数据和股东变化	1
三、	重要事项	3
四、	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
联合商务：	指云南云天化联合商务有限公司



一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	他盛华
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

公司负责人他盛华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	78,016,717,830.32	70,902,851,134.47	27,549,018,858.60	10.03
归属于上市公司股东的净资产	11,517,352,354.92	11,172,922,583.23	5,874,608,579.72	3.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,504,367,708.08	2,096,415,425.34	636,396,763.85	-171.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	38,463,194,841.73	43,967,325,390.37	7,631,358,679.59	-12.52
归属于上市公司股东的净利润	-851,264,824.36	552,773,447.41	-365,851,138.49	-254.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-829,529,952.62	-381,413,059.12	-381,413,059.12	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-7.50	4.59	-6.09	减少 12.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.5101	0.3313	-0.5270	-253.97
稀释每股收益 (元/股)	-0.5101	0.3313	-0.5270	-253.97



扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,010,214.13	2,472,300.83
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	8,358,758.24	49,772,421.80
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-25,667,620.05
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	-44,499,528.48	-115,389,709.06
对外委托贷款取得的损益	125,077.34	199,161.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,276,987.21	34,407,203.88
所得税影响额	-12,046,682.20	-892,399.66
少数股东权益影响额(税后)	1,700,894.44	33,363,768.91
合计	-18,074,279.32	-21,734,871.74

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位: 股

股东总数		56,896			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
云天化集团有限责任公司	国有法人	68.76	1,147,392,936	817,950,959	质押 120,000,000
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	4.34	72,376,980	72,376,980	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.29	38,280,985	38,280,985	
云南江磷集团股份有限公司	境内非国有法人	1.21	20,174,116	20,174,116	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.08	18,014,724	18,014,724	
济南北安投资有限公司	未知	0.64	10,708,310		
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.63	10,485,220		
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	未知	0.62	10,387,060		
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	0.62	10,373,675		
雅戈尔集团股份有限公司	国有法人	0.51	8,500,000		



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	股份种类及数量
云天化集团有限责任公司	329,441,977	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
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	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
中国华电集团资本控股有限公司	10,373,675	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	8,500,000	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,599,988	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,246,176	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,027,816	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,742,522	人民币普通股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
交易性金融资产	4,849,542.40	42,424,532.23	-37,574,989.83	-88.57%
应收账款	4,413,382,585.48	2,516,595,693.17	1,896,786,892.31	75.37%
预付款项	6,439,541,180.47	3,254,923,819.06	3,184,617,361.41	97.84%
其他流动资产	16,691,453.32	38,406,729.57	-21,715,276.25	-56.54%
其他非流动资产	702,829,398.75	452,837,558.16	249,991,840.59	55.21%
应付账款	4,840,873,658.47	3,457,815,071.73	1,383,058,586.74	40.00%
其他应付款	3,370,634,881.13	978,512,240.84	2,392,122,640.29	244.47%
股本	1,668,668,528.00	693,634,510.00	975,034,018.00	140.57%
未分配利润	183,369,220.60	1,042,634,044.96	-859,264,824.36	-82.41%
外币报表折算差额	-93,026,176.54	-38,497,857.18	-54,528,319.36	141.64%

(1) 报告期末，交易性金融资产比年初减少 88.57%，主要原因是子公司联合商务期货投资报告期末有所减少。

(2) 报告期末，应收账款比年初增加 75.37%，主要原因是子公司联合商务商贸业务应收货款及子公司 CPIC 应收账款有所增加。

(3) 报告期末，预付账款比年初增加 97.84%，主要原因是子公司联合商务商贸业务预付货款尚未结算。



(4) 报告期末，其他流动资产比年初减少 56.54%，主要原因是子公司年初预缴的企业所得税报告期末已缴完成汇算清缴

(5) 报告期末，其他非流动资产比年初增加 55.21%，主要原因是报告期子公司 CPIC 预付的部分投资款。

(6) 报告期末，应付账款比年初增加 40.00%，主要原因是子公司联合商务商贸业务应付货款增加。

(7) 报告期末，其他应付款比年初增加 244.47%，主要原因是公司及子公司收到控股股东云天化集团短期融资券的转贷资金增加。

(8) 报告期末，股本比年初增加 140.57%，主要原因是公司完成了对云天化集团等 9 家公司非公开发行股票 9.75 亿股所致。

(9) 报告期末，未分配利润比年初减少 82.41%，主要原因是公司亏损增加所致。

(10) 报告期末，外币报表折算差额比年初增加 141.64%，主要原因是子公司 CPIC 的巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司外币报表折算差额增加。

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	-2,780,750.37	107,987,857.12	-110,768,607.49	-102.58%
投资收益	-125,546,603.49	-12,464,475.37	-113,082,128.12	907.24%
利润总额	-903,662,252.64	943,162,689.39	-1,846,824,942.03	-195.81%
所得税费用	50,249,655.33	213,848,026.72	-163,598,371.39	-76.50%

(1) 资产减值损失年初至报告期末比上年同期减少 102.58%，主要原因是年初至报告期末公司和子公司转销的存货跌价准备同比增加，及公司修改了应收款项坏账准备计提的会计政策，坏账准备计提同比减少。

(2) 投资收益年初至报告期末发生数比上年同期增加 907.24%，主要原因是子公司联合商务基于商贸现货业务风险对冲进行期货投资，期货投资亏损增加，但与商贸现货业务对冲后总体有所盈利。

(3) 利润总额年初至报告期末比上年同期减少 195.81%，主要原因是由于市场低迷，主要产品磷酸一铵、磷酸二铵、玻璃纤维、聚甲醛等价格下降导致毛利减少，本年运费上涨导致销售费用增加，资金结构变化及部分工程项目转入固定资产停止利息资本化导致财务费用上升。

(4) 所得税费用年初至报告期末比上年同期减少 76.50%，主要原因是报告期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	-1,504,367,708.08	2,096,415,425.34	-3,600,783,133.42	-171.76%
投资活动产生的现金流量净额	-2,359,357,108.59	-3,675,431,275.18	1,316,074,166.59	-35.81%
筹资活动产生的现金流量净额	4,713,463,563.86	2,659,480,818.31	2,053,982,745.55	77.23%

(1) 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 171.76%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 35.81%，主要原因是工程项目投资及对外股权投资同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 77.23%，主要原因是年初至报告期末公司及子公司收到控股股东云天化集团短期融资券及私募转贷资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2013 年 9 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《云南云天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。2013 年 10 月 11 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产出售的议案》等与本次交易相关的议案。同时，本次重组已获得云南省国资委的批复，亦获得相关商务主管部门的批准。

本次重组在提升上市公司业绩的同时，可以优化上市公司的业务结构。剥离玻纤板块后，云天化将拥有化肥、磷矿采选、有机化工、商贸物流四个业务板块，其具有资源优势的综合性化肥生产商的战略定位将更加清晰，主营业务更加突出。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称：云南云天化股份有限公司

法定代表人：他盛华

日期：2013-10-29



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	9,898,799,156.83	9,551,869,905.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,849,542.40	42,424,532.23
应收票据	1,823,616,196.14	2,584,478,366.60
应收账款	4,413,382,585.48	2,516,595,693.17
预付款项	6,439,541,180.47	3,254,923,819.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,036,130.50	39,648,656.32
应收股利		
其他应收款	444,285,876.37	398,262,080.35
买入返售金融资产		
存货	12,692,664,227.01	11,908,667,066.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,691,453.32	38,406,729.57
流动资产合计	35,755,866,348.52	30,335,276,848.67
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	140,000,000.00	
长期股权投资	518,226,758.75	514,294,463.34
投资性房地产	58,401,631.92	59,730,115.87
固定资产	22,500,450,796.61	21,828,705,890.21
在建工程	11,708,621,273.90	11,449,590,578.59
工程物资	116,395,866.84	149,268,474.25
固定资产清理	114,234.85	12,093.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,747,536,063.36	4,315,196,744.14
开发支出	11,886,580.51	6,219,114.36
商誉	256,913,508.18	256,913,508.18
长期待摊费用	1,044,261,023.36	1,126,027,319.42
递延所得税资产	455,214,344.77	408,778,425.55
其他非流动资产	702,829,398.75	452,837,558.16
非流动资产合计	42,260,851,481.80	40,567,574,285.80
资产总计	78,016,717,830.32	70,902,851,134.47

公司法定代表人：他盛华 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）

2013 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	22,835,454,897.76	17,707,247,108.08
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	4,781,640.00	930,230.00
应付票据	6,063,839,087.39	6,890,508,006.07
应付账款	4,840,873,658.47	3,457,815,071.73
预收款项	5,371,484,568.75	5,312,128,305.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,123,681.54	87,155,138.64
应交税费	-440,056,234.67	-439,661,501.67
应付利息	178,438,292.29	237,619,633.72
应付股利		221,952.50
其他应付款	3,370,634,881.13	978,512,240.84
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	3,257,267,754.05	3,584,587,195.40
其他流动负债		660,300.00
流动负债合计	45,584,842,226.71	37,817,723,680.67
非流动负债：		
长期借款	12,873,964,848.87	12,704,377,135.46
应付债券	299,304,863.39	298,242,724.74
长期应付款	5,315,700,368.51	4,706,502,930.38
专项应付款	17,320,000.00	18,418,721.34
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	534,908,185.83	539,450,128.13
非流动负债合计	19,041,198,266.60	18,266,991,640.05
负债合计	64,626,040,493.31	56,084,715,320.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,668,668,528.00	693,634,510.00
资本公积	8,309,784,128.70	7,964,673,662.60
减：库存股		
专项储备	180,678,754.30	242,600,322.99
盈余公积	1,267,877,899.86	1,267,877,899.86
一般风险准备		
未分配利润	183,369,220.60	1,042,634,044.96
外币报表折算差额	-93,026,176.54	-38,497,857.18
归属于母公司所有者权益合计	11,517,352,354.92	11,172,922,583.23
少数股东权益	1,873,324,982.09	3,645,213,230.52
所有者权益合计	13,390,677,337.01	14,818,135,813.75
负债和所有者权益总计	78,016,717,830.32	70,902,851,134.47

公司法定代表人：他盛华 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

2013 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	246,205,810.81	423,215,416.01
交易性金融资产		
应收票据		76,536,498.00
应收账款	49,000.00	284,214,565.64
预付款项	612,935,554.00	235,633,841.24
应收利息		1,320,508.33
应收股利	3,646,362.50	3,646,362.50
其他应收款	166,857,469.53	54,552,427.10
存货	1,673,123.69	356,733,170.35
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	1,331,367,320.53	1,735,852,789.17
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	16,292,458,721.80	5,006,468,391.77
投资性房地产		28,029,256.77
固定资产	243,410,067.83	2,463,853,360.58
在建工程	28,147,371.00	1,845,683,107.70
工程物资		19,259,604.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,916,089.85	79,229,922.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		23,390,672.39
递延所得税资产		9,637,826.13
其他非流动资产	108,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	16,700,932,250.48	9,775,552,142.45
资产总计	18,032,299,571.01	11,511,404,931.62

公司法定代表人: 他盛华 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）

2013 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	1,153,000,000.00	2,340,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,551,956.34
应付账款	2,530,265.64	63,440,144.51
预收款项	606,097,000.00	603,952.40
应付职工薪酬	995,968.85	1,512,332.44
应交税费	-3,379,773.81	-128,302,567.18
应付利息	2,732,625.90	18,850,853.58
应付股利		
其他应付款	1,464,104,823.70	78,562,299.97
一年内到期的非流动负债		997,777,533.57
其他流动负债		
流动负债合计	3,226,080,910.28	3,423,496,505.63
非流动负债：		
长期借款	701,282,450.00	1,903,573,050.00
应付债券		
长期应付款	964,045,793.37	975,862,499.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	94,209,037.76
非流动负债合计	1,666,328,243.37	2,973,644,587.74
负债合计	4,892,409,153.65	6,397,141,093.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,668,668,528.00	693,634,510.00
资本公积	10,959,354,725.92	3,589,813,234.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	997,173,654.97	997,173,654.97
一般风险准备		
未分配利润	-485,306,491.53	-166,357,561.59
所有者权益（或股东权益）合计	13,139,890,417.36	5,114,263,838.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,032,299,571.01	11,511,404,931.62

公司法定代表人：他盛华 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	12,393,630,591.79	15,461,560,025.87	38,463,194,841.73	43,967,325,390.37
其中: 营业收入	12,393,630,591.79	15,461,560,025.87	38,463,194,841.73	43,967,325,390.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,721,696,762.86	15,304,525,361.53	39,327,340,017.39	43,070,915,244.46
其中: 营业成本	10,928,908,754.44	13,268,621,859.00	33,578,324,563.99	37,427,128,317.89
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	61,732,357.84	79,709,381.57	205,191,628.49	242,173,458.23
销售费用	785,011,397.57	781,035,121.31	2,204,172,293.36	1,840,135,537.56
管理费用	382,749,548.28	642,646,619.79	1,619,960,233.23	1,892,766,405.53
财务费用	576,989,414.40	563,506,128.46	1,722,472,048.69	1,560,723,668.13
资产减值损失	-13,694,709.67	-30,993,748.60	-2,780,750.37	107,987,857.12
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	5,536,500.00	-2,664,510.00	-622,400.00	-3,914,676.15
投资收益(损失以 “-”号填列)	-68,491,942.69	-66,538,504.21	-125,546,603.49	-12,464,475.37
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,534,780.53	1,269,685.79	5,396,440.77	966,624.71
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-391,021,613.76	87,831,650.13	-990,314,179.15	880,030,994.39
加: 营业外收入	41,084,689.04	53,853,972.50	98,443,508.89	84,021,056.55
减: 营业外支出	4,438,729.46	635,489.33	11,791,582.38	20,889,361.55
其中: 非流动资产处置损失	-174,513.77	343,358.25	1,385,496.91	4,938,559.02
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-354,375,654.18	141,050,133.30	-903,662,252.64	943,162,689.39
减: 所得税费用	3,730,876.45	20,063,168.65	50,249,655.33	213,848,026.72



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)
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-358,106,530.63	120,986,964.65	-953,911,907.97	729,314,662.67
归属于母公司所有者的 净利润	-325,143,116.42	137,027,611.89	-851,264,824.36	552,773,447.41
少数股东损益	-32,963,414.21	-16,040,647.24	-102,647,083.61	176,541,215.26
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.1948	0.0822	-0.5101	0.3313
(二)稀释每股收益	-0.1948	0.0822	-0.5101	0.3313
七、其他综合收益	-38,143,540.99	-8,379,790.67	-58,679,618.99	-9,380,830.64
八、综合收益总额	-396,250,071.62	112,607,173.98	-1,012,591,526.96	719,933,832.03
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-360,559,312.64	134,668,622.93	-905,793,143.72	549,700,361.05
归属于少数股东的综合 收益总额	-35,690,758.98	-22,061,448.95	-106,798,383.24	170,233,470.98

公司法定代表人: 他盛华 主管会计工作负责人: 钟德红 会计机构负责人: 钟德红

说明: 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: -25,667,620.05 元。



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	555,569,364.13	604,391,487.63	1,556,875,463.48	1,436,281,072.24
减: 营业成本	548,370,000.00	511,178,701.20	1,353,467,964.84	1,176,321,315.61
营业税金及附加		674,658.38	1,560,952.38	1,963,991.07
销售费用		27,985,166.08	42,955,622.15	60,471,084.28
管理费用	11,354,968.44	56,523,719.98	185,657,230.45	222,881,838.42
财务费用	50,756,112.72	60,263,817.01	175,685,541.70	161,645,960.19
资产减值损失			17,812,278.82	21,969,196.88
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)			-99,799,999.00	3,920,000.00
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)	-54,911,717.03	-52,234,575.02	-320,064,125.86	-205,052,314.21
加: 营业外收入		469,875.78	1,481,904.56	1,549,527.35
减: 营业外支出		584,538.63	366,708.64	824,286.20
其中: 非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-54,911,717.03	-52,349,237.87	-318,948,929.94	-204,327,073.06
减: 所得税费用				2,814,389.58
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-54,911,717.03	-52,349,237.87	-318,948,929.94	-207,141,462.64
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	-54,911,717.03	-52,349,237.87	-318,948,929.94	-207,141,462.64

公司法定代表人: 他盛华 主管会计工作负责人: 钟德红 会计机构负责人: 钟德红



4.3

合并现金流量表

2013 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	35,482,707,375.52	35,810,527,128.64
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	11,500,301.63	41,974,833.63
收到其他与经营活动有关的现金	477,797,016.53	1,083,263,323.85
经营活动现金流入小计	35,972,004,693.68	36,935,765,286.12
购买商品、接受劳务支付的现金	32,807,754,347.75	29,438,310,283.41
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	1,673,018,896.79	1,633,678,037.57
支付的各项税费	1,180,614,485.35	1,422,768,366.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,814,984,671.87	2,344,593,173.24
经营活动现金流出小计	37,476,372,401.76	34,839,349,860.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,504,367,708.08	2,096,415,425.34

公司法定代表人: 他盛华 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）

2013 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	1,200,000.00	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,906,052.86	34,467,245.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,114,725.50	5,022,940.45
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		54,425,950.37
投资活动现金流入小计	11,220,778.36	95,116,136.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,934,034.84	2,813,223,440.52
投资支付的现金	383,898,898.43	957,323,970.69
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	49,744,953.68	
投资活动现金流出小计	2,370,577,886.95	3,770,547,411.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,359,357,108.59	-3,675,431,275.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	111,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	111,100,000.00
取得借款收到的现金	31,751,110,378.34	30,501,313,015.42
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	2,633,447,698.66	917,866,651.82
筹资活动现金流入小计	34,399,258,077.00	31,828,179,667.24
偿还债务支付的现金	27,170,403,040.14	26,975,791,655.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,285,943,045.86	1,923,681,825.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	221,952.50	1,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	229,448,427.14	269,225,367.23
筹资活动现金流出小计	29,685,794,513.14	29,168,698,848.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,713,463,563.86	2,659,480,818.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,333,966.50	2,841,138.33
五、现金及现金等价物净增加额	804,404,780.69	1,083,306,106.80
加：期初现金及现金等价物余额	7,702,968,899.19	9,345,643,654.01
六、期末现金及现金等价物余额	8,507,373,679.88	10,428,949,760.81

公司法定代表人：他盛华 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

2013 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	1,371,999,625.37	1,567,848,945.35
收到的税费返还	1,927.00	
收到其他与经营活动有关的现金	26,770,366.44	65,638,299.51
经营活动现金流入小计	1,398,771,918.81	1,633,487,244.86
购买商品、接受劳务支付的现金	730,270,487.08	1,378,537,756.82
支付给职工以及为职工支付的现金	131,985,786.48	201,232,977.81
支付的各项税费	22,954,982.25	12,839,379.23
支付其他与经营活动有关的现金	91,515,309.62	164,318,312.08
经营活动现金流出小计	976,726,565.43	1,756,928,425.94
经营活动产生的现金流量净额	422,045,353.38	-123,441,181.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,920,000.00
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	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	300,000,001.00	3,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,289,325.87	164,809,016.07
投资支付的现金	275,541,959.13	1,085,952,366.89
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	442,831,285.00	1,250,761,382.96
投资活动产生的现金流量净额	-142,831,284.00	-1,246,841,382.96
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	2,797,000,000.00	2,991,917,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	995,867,075.47	
筹资活动现金流入小计	3,792,867,075.47	2,991,917,250.00
偿还债务支付的现金	3,747,621,450.00	1,662,761,437.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,369,302.12	349,484,867.11
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,249,090,752.12	2,012,246,304.32
筹资活动产生的现金流量净额	-456,223,676.65	979,670,945.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-177,009,605.20	-390,611,618.36
加: 期初现金及现金等价物余额	423,215,416.01	846,034,490.77
六、期末现金及现金等价物余额	246,205,810.81	455,422,872.41

公司法定代表人: 他盛华 主管会计工作负责人: 钟德红 会计机构负责人: 钟德红