

2013 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)	28,905,143,625.07	27,093,129,239.22	6.69
所有者权益（或股东权益）(元)	4,984,163,123.02	5,204,214,964.47	-4.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.1856	7.5028	-4.23
	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)	4,980,390.56		-98.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0072		-98.22
	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)	-223,744,716.72	-223,744,716.72	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.3226	-0.3226	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3268	-0.3268	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.3226	-0.3226	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.39	-4.39	减少 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.45	-4.45	减少 1.67 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	-259,781.31
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	6,098,865.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-693,890.96
所得税影响额	-1,297,164.47
少数股东权益影响额 (税后)	-889,791.72
合计	2,958,237.17

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)		52,832
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
方正证券股份有限公司	12,046,848	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
绍兴越商七期股权投资合伙企业 (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
中国华电集团资本控股有限公司	10,373,675	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)	9,900,000	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
天津凯石益金股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,721,455	人民币普通股
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5,200,000	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) 资产负债表项目大幅度变动原因分析:

项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
货币资金	2,414,412,911.19	1,607,892,562.84	806,520,348.35	50.16%
应收账款	1,302,335,049.90	774,907,598.71	527,427,451.19	68.06%
预付账款	971,990,255.10	677,195,363.20	294,794,891.90	43.53%
其他流动资产	5,200,000.00	12,851,862.24	-7,651,862.24	-59.54%
长期股权投资	321,442,140.08	151,961,488.57	169,480,651.51	111.53%
应付票据	979,764,694.77	598,123,154.17	381,641,540.60	63.81%
应付利息	47,784,491.11	80,969,560.16	-33,185,069.05	-40.98%
其他应付款	1,410,702,203.20	426,733,470.08	983,968,733.12	230.58%
未分配利润	312,406,795.06	536,151,511.78	-223,744,716.72	-41.73%

注: 1) 报告期末, 货币资金期末数为 2,414,412,911.19 元, 比年初增加 50.16%, 主要原因是年初至报告期末子公司 CPIC 借款取得货币资金增加。

2) 报告期末, 应收账款期末数为 1,302,335,049.90 元, 比年初增加 68.06%, 主要原因是年初至报告期末 CPIC、天安化工应收账款增加。

3) 报告期末, 预付账款期末数为 971,990,255.10 元, 比年初增加 43.53%, 主要原因是年初至报告期末子公司天盟连锁、天安化工预付货款增加。

4) 报告期末, 其他流动资产期末数为 5,200,000.00 元, 比年初减少 59.54%, 主要原因是年初至报告期末天安化工预交的税款已计缴。

5) 报告期末, 长期股权投资期末数为 321,442,140.08 元, 比年初增加 111.53%, 主要原因是年初至报告期末公司及子公司 CPIC 投资参股云天化集团组建的财务公司。

6) 报告期末, 应付票据期末数为 979,764,694.77 元, 比年初增加 63.81%, 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, 应付利息期末数为 47,784,491.11 元, 比年初减少 40.98%, 主要原因是年初至报告期末公司归还分离式可转债利息及子公司天安化工归还云天化集团中期票据利息。

8) 报告期末, 其他应付款期末数为 1,410,702,203.20 元, 比年初增加 230.58%, 主要原因是年初至报告期末公司收到云天化集团短期融资券转贷资金 10 亿元。

9) 报告期末, 未分配利润期末数为 312,406,795.06 元, 比年初减少 41.73%, 主要原因是年初至报告期末公司亏损增加。



(2) 利润表项目大幅度变动原因分析:

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
利润总额	-215,023,440.06	-159,565,789.06	-55,457,651.00	不适用
所得税费用	5,447,598.14	11,706,858.13	-6,259,259.99	-53.47%

注: 1) 利润总额年初至报告期末发生数为-215,023,440.06 元, 主要原因是受国际经济形势的影响, 玻璃纤维产品持续低迷; 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同比下降; 公司流动资金借款同比增加及借款结构变化资金成本有所增加, 导致财务费用同比增加。

2) 所得税费用年初至报告期末发生数为 5,447,598.14 元, 比上年同期减少 53.47%, 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) 现金流量表项目大幅度变动原因分析:

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	4,980,390.56	279,580,489.90	-274,600,099.34	-98.22%
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,661,873.30	-72,359,804.59	1,326,021,677.89	不适用

注: 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 4,980,390.56 元, 比上年同期减少 98.22%, 主要原因是销售商品收到的现金减少。

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 1,253,661,873.30 元, 主要原因是公司收到云天化集团短期融资券转贷资金 10 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

2012 年 2 月 10 日, 云天化刊登重大事项暨停牌公告, 云天化股票自 2012 年 2 月 10 日起停牌。

2012 年 6 月 5 日, 云天化召开第五届董事会第十八次会议, 审议并通过了重组预案、《股份认购暨资产收购协议》等与本次交易相关的议案。

2012 年 6 月 4 日及 5 日, 云天化与交易对方分别签署了《股份认购暨资产收购协议》。

2012 年 11 月 22 日, 云天化召开第五届董事会第二十一次会议, 审议并通过了《云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》、提请召开临时股东大会等与本次交易相关的议案。

2012 年 11 月 28 日, 云南省国资委出具云国资资运[2012]286 号《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》, 同意本次重大资产重组方案。

2012 年 12 月 10 日, 云天化召开 2012 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关



于以发行股份或支付现金方式向交易对方购买资产的议案》《关于提请股东大会批准云天化集团免于以要约方式增持公司股份的议案》等与本次交易相关的议案。

2013 年 1 月 18 日，商务部反垄断局出具商反垄初审函[2013]第 14 号《不实施进一步审查通知》，决定对公司资产重组案经营者集中不实施进一步审查。

2013 年 4 月 11 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 9 次工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产事项获得无条件通过。

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

本报告期内无现金分红情况。

云南云天化股份有限公司
法定代表人：张嘉庆
2013 年 4 月 25 日



§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,414,412,911.19	1,607,892,562.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	679,497,423.51	809,968,221.67
应收账款	1,302,335,049.90	774,907,598.71
预付款项	971,990,255.10	677,195,363.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		64,125.00
应收股利		
其他应收款	282,335,332.61	300,836,693.65
买入返售金融资产		
存货	2,167,749,018.85	2,069,003,054.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,200,000.00	12,851,862.24
流动资产合计	7,823,519,991.16	6,252,719,482.25
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	321,442,140.08	151,961,488.57
投资性房地产	47,668,120.05	47,876,055.48
固定资产	11,266,046,177.03	11,475,035,516.43
在建工程	7,955,305,586.95	7,635,813,354.60
工程物资	110,104,708.16	143,053,754.64
固定资产清理	110,335.11	12,093.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,041,845,106.32	1,049,136,946.05
开发支出		
商誉	256,913,508.18	256,913,508.18
长期待摊费用	25,827,799.24	25,987,322.31
递延所得税资产	56,360,152.79	54,619,716.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,081,623,633.91	20,840,409,756.97
资产总计	28,905,143,625.07	27,093,129,239.22

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（续表）

2013 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	5,723,859,035.28	4,972,962,690.94
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	979,764,694.77	598,123,154.17
应付账款	1,582,275,261.54	1,485,612,421.99
预收款项	172,649,726.30	170,010,684.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,336,941.95	49,930,856.78
应交税费	-340,950,782.07	-337,851,109.36
应付利息	47,784,491.11	80,969,560.16
应付股利	634,150.00	634,150.00
其他应付款	1,410,702,203.20	426,733,470.08
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	2,297,365,311.02	2,697,232,451.01
其他流动负债		660,300.00
流动负债合计	11,935,421,033.10	10,145,018,630.70
非流动负债：		
长期借款	7,489,356,536.95	7,207,832,235.46
应付债券	298,591,048.98	298,242,724.74
长期应付款	2,317,326,095.40	2,360,014,884.77
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	142,568,790.68	142,758,231.12
非流动负债合计	10,257,842,472.01	10,018,848,076.09
负债合计	22,193,263,505.11	20,163,866,706.79
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	2,949,068,466.03	2,949,068,466.03
减：库存股		
专项储备	68,734,071.84	66,179,586.12
盈余公积	997,173,654.97	997,173,654.97
一般风险准备		
未分配利润	312,406,795.06	536,151,511.78
外币报表折算差额	-36,854,374.88	-37,992,764.43
归属于母公司所有者权益合计	4,984,163,123.02	5,204,214,964.47
少数股东权益	1,727,716,996.94	1,725,047,567.96
所有者权益合计	6,711,880,119.96	6,929,262,532.43
负债和所有者权益总计	28,905,143,625.07	27,093,129,239.22

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

2013 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	270,720,059.06	423,215,416.01
交易性金融资产		
应收票据	33,123,532.74	76,536,498.00
应收账款	242,391,713.35	284,214,565.64
预付款项	258,082,030.91	235,633,841.24
应收利息	1,256,383.33	1,320,508.33
应收股利	3,646,362.50	3,646,362.50
其他应收款	76,433,692.09	54,552,427.10
存货	382,386,996.85	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	1,568,040,770.83	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	5,114,468,391.77	5,006,468,391.77
投资性房地产	27,839,508.14	28,029,256.77
固定资产	2,410,494,361.85	2,463,853,360.58
在建工程	1,913,264,971.29	1,845,683,107.70
工程物资	20,124,716.83	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	78,621,537.56	79,229,922.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,389,360.08	23,390,672.39
递延所得税资产	9,637,826.13	9,637,826.13
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	9,897,840,673.65	9,775,552,142.45
资产总计	11,465,881,444.48	11,511,404,931.62

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（续表）

2013 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	2,422,000,000.00	2,340,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,112,001.53	50,551,956.34
应付账款	84,654,388.07	63,440,144.51
预收款项	996,138.00	603,952.40
应付职工薪酬	7,494,748.80	1,512,332.44
应交税费	-128,262,497.71	-128,302,567.18
应付利息	7,821,969.44	18,850,853.58
应付股利		
其他应付款	1,075,531,590.64	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	3,508,348,338.77	3,423,496,505.63
非流动负债：		
长期借款	1,869,639,150.00	1,903,573,050.00
应付债券		
长期应付款	986,845,833.27	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	93,715,837.70	94,209,037.76
非流动负债合计	2,950,200,820.97	2,973,644,587.74
负债合计	6,458,549,159.74	6,397,141,093.37
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		
盈余公积	997,173,654.97	997,173,654.97
一般风险准备		
未分配利润	-273,289,115.10	-166,357,561.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,007,332,284.74	5,114,263,838.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,465,881,444.48	11,511,404,931.62

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

合并利润表

2013 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	2,068,360,292.33	2,279,781,745.82
其中：营业收入	2,068,360,292.33	2,279,781,745.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,289,833,515.46	2,449,140,595.32
其中：营业成本	1,772,379,911.23	1,956,270,802.93
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	14,860,284.33	14,335,642.30
销售费用	95,170,921.25	94,595,411.58
管理费用	207,709,755.33	209,353,944.85
财务费用	201,755,776.94	174,783,154.86
资产减值损失	-2,043,133.62	-198,361.20
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）	1,304,589.71	4,746,282.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,677.86	-153,717.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-220,168,633.42	-164,612,567.36
加：营业外收入	7,431,228.44	6,893,008.04
减：营业外支出	2,286,035.08	1,846,229.74
其中：非流动资产处置损失	259,781.31	-14,390.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-215,023,440.06	-159,565,789.06
减：所得税费用	5,447,598.14	11,706,858.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-220,471,038.20	-171,272,647.19
归属于母公司所有者的净利润	-223,744,716.72	-167,346,914.60
少数股东损益	3,273,678.52	-3,925,732.59
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3226	-0.2413
（二）稀释每股收益	-0.3226	-0.2413
七、其他综合收益	-1,947,321.08	6,275,587.97
八、综合收益总额	-222,418,359.28	-164,997,059.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-225,551,924.15	-162,646,499.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,133,564.87	-2,350,560.01

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

2013 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	366,369,457.81	182,820,592.67
减：营业成本	309,661,520.94	172,348,929.94
营业税金及附加	736,028.08	633,962.26
销售费用	18,997,843.48	10,372,886.77
管理费用	77,231,729.38	92,972,550.87
财务费用	66,481,123.08	48,268,825.85
资产减值损失	799,388.42	0
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）		4,900,000.00
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）	-107,538,175.57	-136,876,563.02
加：营业外收入	913,204.50	151,285.71
减：营业外支出	306,582.44	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-106,931,553.51	-136,735,277.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-106,931,553.51	-136,735,277.31
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	-106,931,553.51	-136,735,277.31

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

合并现金流量表

2013 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	1,782,096,712.53	2,413,400,442.30
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	3,584,228.42	4,370,368.85
收到其他与经营活动有关的现金	43,239,021.06	15,295,080.66
经营活动现金流入小计	1,828,919,962.01	2,433,065,891.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,211,759.63	1,635,955,502.09
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	244,431,091.81	224,080,754.56
支付的各项税费	135,505,587.86	116,852,551.45
支付其他与经营活动有关的现金	190,791,132.15	176,596,593.81
经营活动现金流出小计	1,823,939,571.45	2,153,485,401.91
经营活动产生的现金流量净额	4,980,390.56	279,580,489.90
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		
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		



项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,747,360.22	528,439,815.09
投资支付的现金	168,000,000.00	27,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	
投资活动现金流出小计	444,897,360.22	555,639,815.09
投资活动产生的现金流量净额	-444,897,360.22	-555,639,815.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		88,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		88,200,000.00
取得借款收到的现金	3,890,503,154.17	1,232,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	995,867,075.47	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,886,370,229.64	1,390,700,000.00
偿还债务支付的现金	3,307,146,551.32	1,123,715,242.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,521,180.02	217,999,887.02
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	69,040,625.00	121,344,674.83
筹资活动现金流出小计	3,632,708,356.34	1,463,059,804.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,661,873.30	-72,359,804.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,729,654.29	5,671,684.88
五、现金及现金等价物净增加额	807,015,249.35	-342,747,444.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,607,397,661.84	2,227,228,342.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,412,911.19	1,884,480,897.56

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

2013 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	479,204,345.52	458,653,224.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,882,087.06	39,164,175.02
经营活动现金流入小计	492,086,432.58	497,817,399.93
购买商品、接受劳务支付的现金	277,077,433.44	363,774,608.78
支付给职工以及为职工支付的现金	66,025,826.02	59,455,860.25
支付的各项税费	1,416,561.48	1,338,223.80
支付其他与经营活动有关的现金	53,346,576.50	66,650,505.19
经营活动现金流出小计	397,866,397.44	491,219,198.02
经营活动产生的现金流量净额	94,220,035.14	6,598,201.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,349,751.99	90,733,034.06
投资支付的现金	108,000,000.00	91,800,000.00
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	215,349,751.99	182,533,034.06
投资活动产生的现金流量净额	-215,349,751.99	-182,533,034.06
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	1,072,000,000.00	473,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	995,867,075.47	
筹资活动现金流入小计	2,067,867,075.47	473,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,022,500,000.00	380,218,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,632,717.64	59,142,182.77
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	2,099,232,717.64	439,361,016.10
筹资活动产生的现金流量净额	-31,365,642.17	34,138,983.90
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	-152,495,356.95	-141,795,848.25
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	270,720,059.06	704,238,642.52

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