

公司代码：600096

公司简称：云天化

# 云南云天化股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 董事俞春明先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权；独立董事许琛女士书面委托独立董事宁平先生代为出席会议并行使表决权。
- 1.3 公司负责人张文学、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）钟德红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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 (%)
总资产	65,991,627,183.34	68,509,138,271.96	-3.67
归属于上市公司股东 的净资产	5,564,942,929.38	5,529,341,796.08	0.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	4,252,817,595.14	-1,577,803,044.93	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	39,107,335,332.59	38,158,035,533.08	2.49
归属于上市公司股 东的净利润	42,796,009.62	-1,574,174,555.35	不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-65,841,447.24	-1,858,707,571.18	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	0.77	-21.52	增加 22.29 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.0379	-1.3942	不适用
稀释每股收益(元/ 股)	0.0379	-1.3942	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	72,381.77	36,331.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	31,642,566.84	120,571,559.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-4,945,810.00	-6,774,136.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,290,142.70	24,020,379.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-5,085.91	-2,734,786.61	
少数股东权益影响额(税后)	-13,707,574.91	-26,481,890.20	
合计	21,346,620.49	108,637,456.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			48,703			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云天化集团有限 责任公司	613,454,675	54.33	607,802,574	质押	236,948,116	国有法人
云南省投资控股 集团有限公司	36,340,280	3.21		未知		国有法人
中国信达资产管 理股份有限公司	33,500,360	2.96		未知		国有法人
全国社保基金一 一八组合	18,655,633	1.65		未知		未知
云南江磷集团股 份有限公司	15,715,004	1.39		未知		境内非国有 法人
云南省工业投资 控股集团有限责 任公司	15,426,979	1.36		未知		国有法人
中融国际信托有 限公司—融鼎 01 号	10,708,310	0.94		未知		未知
全国社保基金一 一零组合	10,693,638	0.94		未知		未知
哈尔滨龙晟资产 管理有限责任公 司	10,387,060	0.91		未知		国有法人
招商银行股份有 限公司—博时沪 港深优质企业灵 活配置混合型证 券投资基金	9,716,760	0.86		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南省投资控股集团 有限公司	36,340,280	人民币普通股	36,340,280			
中国信达资产管理股份 有限公司	33,500,360	人民币普通股	33,500,360			
全国社保基金一一八组 合	18,655,633	人民币普通股	18,655,633			
云南江磷集团股份有限 公司	15,715,004	人民币普通股	15,715,004			
云南省工业投资控股集 团有限公司	15,426,979	人民币普通股	15,426,979			

中融国际信托有限公司—融鼎01号	10,708,310	其它	10,708,310
全国社保基金一一零组合	10,693,638	其它	10,693,638
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	人民币普通股	10,387,060
招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	9,716,760	其它	9,716,760
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	9,000,000	其它	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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) 资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目	期末数	年初数	增减比例 (%)
应收票据	761,530,294.80	1,313,525,549.97	-42.02
应收账款	4,944,789,689.98	2,947,748,812.25	67.75
存货	11,122,628,224.80	14,743,707,033.63	-24.56
其他流动资产	803,288,073.57	35,477,420.41	2,164.22
预收款项	2,838,522,736.74	4,264,482,404.41	-33.44
应付职工薪酬	80,734,809.71	118,686,061.16	-31.98
应付利息	135,932,037.10	265,321,780.90	-48.77
其他应付款	4,601,831,063.78	3,340,637,809.22	37.75
盈余公积	270,704,244.89	1,364,378,952.63	-80.16
未分配利润	-29,065,324.44	-1,165,536,041.80	不适用

1) 应收票据期末数为 761,530,294.80 元，比年初数减少 42.02%，主要原因是本期应收票据到期承兑和贴现增加所致。

2) 应收账款期末数为 4,944,789,689.98 元,比年初数增加 67.75%,主要原因是公司为了加快存货周转以及减少化肥恢复征收增值税的影响,根据客户信用条件,加大了赊销力度,导致应收账款增加。

3) 存货期末数为 11,122,628,224.80 元,比年初数减少 24.56%,主要原因是公司加大了销售力度,导致存货减少。

4) 其他流动资产期末数为 803,288,073.57 元,比年初数增加 2164.22%,主要原因是公司本期使用了暂时闲置资金购买了银行理财产品所致。

5) 预收款项期末数为 2,838,522,736.74 元,比年初数减少 33.44%,主要原因是公司为加快贸易业务周转,加大了销售力度,导致预收账款结算减少。

6) 应付职工薪酬期末数为 80,734,809.71 元,比年初数减少 31.98%,主要原因是公司支付了上年绩效考核兑现的部分薪酬。

7) 应付利息期末数为 135,932,037.10 元,比年初数减少 48.77%,主要原因是公司支付了年初计提的应付利息。

8) 其他应付款期末数为 4,601,831,063.78 元,比年初数增加 37.75%,主要原因是公司本期收到的云天化集团转贷资金增加。

9) 盈余公积期末数为 270,704,244.89 元,比年初数减少 80.16%,主要原因是根据股东大会决议以盈余公积 1,093,674,707.74 元弥补亏损所致。

10) 未分配利润期末数为-29,065,324.44 元,比年初增加 1,136,470,717.36 元,主要原因是根据股东大会决议以盈余公积弥补亏损及本期盈利所致。

(2) 利润表项目及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	上年初至上年报告期末	增减金额
利润总额	232,768,272.41	-1,569,301,878.18	1,802,070,150.59
经营活动产生的现金流量净额	4,252,817,595.14	-1,577,803,044.93	5,830,620,640.07
筹资活动产生的现金流量净额	-4,060,551,721.96	3,069,851,119.75	-7,130,402,841.71

1) 利润总额年初至报告期末发生数为 232,768,272.41 元,与上年同期相比扭亏为盈,主要原因是:①本期磷肥市场有所好转,公司加大了市场开拓和营销力度,主要产品销售平均价格同比有所上升,销售数量同比增加;②公司狠抓生产管理,确保生产装置稳定运行,强化绩效考核,切实加强成本费用控制,可控费用有所下降;③强化主要原材料采购管理和优化,产品成本有所下降;④加强母子公司融资的集中管理和协同,有效降低带息负债,减少利息支出。

2) 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 4,252,817,595.14 元,比上年同期增加 5,830,620,640.07 元,主要原因是本期扭亏为盈以及销售了年初存货。

3) 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为-4,060,551,721.96 元,比上年同期减少 7,130,402,841.71 元,主要原因是本期经营活动产生的现金净流量增加,强化母子公司融资的管控,偿还了较多的带息负债。

### 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

为了进一步增强主营业务的综合竞争力、提高资源综合利用水平及抗风险能力,2014 年 12 月公司启动与以色列化工有限公司(以下简称“以化”)在多层次开展全面战略合作。本次战略合作主要包含两个层面:一是以化将通过其全资附属公司以化(上海)投资有限公司通过现金认购上市公司非公开发行的新股(占发行后总股本的 15%),成为公司的外国战略投资者;截止到

本报告期末，公司收到了中国证监会”出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司与相关中介机构按照通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 公司分别在 2014 年 12 月 17 日、2015 年 1 月 31 日、10 月 22 日发布的临时公告)

二是公司子公司云南磷化集团有限公司与 CLEVELAND POTASH LIMITED 于 2015 年 10 月 12 日设立合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司，（以化上海和本公司全资子公司云南磷化集团有限公司分别持有 50%股权），本次设立合资公司的交易已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 公司分别在 2014 年 12 月 17 日、2015 年 2 月 6 日、3 月 31 日、10 月 13 日发布的临时公告)

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就天能矿业，本公司将继续积极推进其勘查工作，在天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内，本公司承诺把本公司在天能矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以防止未来可能产生的同业竞争。	天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内	是	是	尚未到期	履行期限
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就天裕矿业，本公司将继续积极推动其在建项目的建设，在本次重组完成后的三年内，如天裕矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益依法转让予云天化；如天裕矿业在资产权属等方面不具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益转让给第三方或对天裕矿业依法予以注销，以彻底消除同业竞争。	本次重组完成后的三年内	是	是	尚未到期	履行期限
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就中轻依兰，本公司将尽最大努力提高中轻依兰的管理效率、扭转中轻依兰的经营情况，并在条件成熟后，将中轻依兰转让予云天化。	条件成熟后	是	是	尚未到期	履行期限
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就江川天湖及天宁矿业，本公司将尽最大努力逐步促使江川天湖和天宁矿业达到注入上市公司的条件，此后将应云天化的要求依法将云天化集团在江川天湖和天宁矿业的股权转让予云天化。	江川天湖和天宁矿业达到注入上市公司的条件时	是	是	尚未到期	履行期限



与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	云天化集团	根据海地人为磷化集团所拥有的纳入本次重大资产重组范围的矿业权资产出具的《采矿权评估报告》和《探矿权评估报告》及其附件，本次重大资产重组中矿业权资产 2013 至 2015 年度的预测净利润分别为 40,282.47 万元、40,156.78 万元和 40,156.78 万元。具体补偿条款详见上海证券交易所网站公司于 2013 年 11 月 16 日披露的《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》。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	云天化集团	为了保证云天化公众股东利益，就本次交易的标的资产，云天化集团特此承诺：在本次交易完成后的 5 年内，本公司不会与云天化发生任何针对标的资产（重庆国际复合材料有限公司 92.8048% 股权、重庆天勤材料有限公司 57.50% 股权以及珠海富华复合材料有限公司 61.67% 股权）的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。	5 年	是	是	持续履行期	
与重大资产重组相关的承诺	其他	云天化集团	标的企业及其控股子公司正在办理青海云天化的临时用地手续。如青海云天化在依法办理完毕相关临时用地手续前，因使用该等土地而遭受任何处罚或损失，则相关处罚或损失将由我公司全额承担。	青海云天化遭受处罚或损失时	是	是	持续履行期	
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	云天化集团	2013 年重大资产重组向特定对象发行股份购买资产暨关联交易中认购取得的云天化的股份（以下简称“认购股份”），就本次重大资产重组中认购取得的云天化的股份（以下简称“认购股份”），自认购股份全部于证券登记结算机构登记至我公司名下之日起 36 个月内不上市交易或转让；本次交易完成后，我公司持有的认购股份因云天化送红股、转增股本等原因而增加的，增加股份自认购股份全部登记至我公司名下之日起 36 个月内不转让。	3 年	是	是	持续履行期	

## 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	张文学
日期	2015-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,120,371,790.72	7,855,584,383.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	319,019.20	8,309,054.82
衍生金融资产		
应收票据	761,530,294.80	1,313,525,549.97
应收账款	4,944,789,689.98	2,947,748,812.25
预付款项	4,707,059,105.17	4,392,967,134.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,345,290.25	7,074,894.84
应收股利		
其他应收款	397,089,684.93	313,390,573.31
买入返售金融资产		
存货	11,122,628,224.80	14,743,707,033.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	803,288,073.57	35,477,420.41
流动资产合计	28,865,421,173.42	31,617,784,857.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	231,124,218.12	231,124,218.12
持有至到期投资		
长期应收款	216,000,000.00	216,000,000.00
长期股权投资	485,704,941.13	452,155,969.44
投资性房地产	42,036,229.56	43,514,227.64
固定资产	20,012,211,216.94	19,051,958,381.80
在建工程	9,830,290,716.57	10,720,990,441.37

工程物资	85,564,442.90	78,459,672.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,620,482,773.50	4,722,626,120.12
开发支出	2,419,643.16	2,236,717.28
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,408,388,370.75	1,175,736,188.67
递延所得税资产	79,514,096.05	79,204,622.04
其他非流动资产	25,755,983.99	30,633,479.00
非流动资产合计	37,126,206,009.92	36,891,353,414.84
资产总计	65,991,627,183.34	68,509,138,271.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,019,315,782.83	24,023,857,307.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,176,468.52
衍生金融负债		
应付票据	11,007,162,365.82	9,481,208,571.69
应付账款	5,454,565,324.33	4,447,673,246.09
预收款项	2,838,522,736.74	4,264,482,404.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,734,809.71	118,686,061.16
应交税费	-840,437,055.55	-1,009,295,753.49
应付利息	135,932,037.10	265,321,780.90
应付股利		
其他应付款	4,601,831,063.78	3,340,637,809.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,453,305,303.54	3,269,678,299.88
其他流动负债		
流动负债合计	47,750,932,368.30	48,204,426,196.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,953,419,315.79	6,575,909,163.10
应付债券		
其中：优先股		

## 2015 年第三季度报告

永续债		
长期应付款	5,659,379,959.17	6,178,670,440.98
长期应付职工薪酬	54,395,692.38	54,395,692.38
专项应付款	15,195,350.00	15,100,000.00
预计负债		
递延收益	669,126,671.97	696,379,664.06
递延所得税负债	240,519.86	231,358.53
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	11,353,157,509.17	13,522,086,319.05
负债合计	59,104,089,877.47	61,726,512,515.13
<b>所有者权益</b>		
股本	1,129,078,166.00	1,129,078,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,082,172,313.52	4,082,252,824.01
减：库存股		
其他综合收益	2,487,290.45	-3,074,162.08
专项储备	109,566,238.96	122,242,057.32
盈余公积	270,704,244.89	1,364,378,952.63
一般风险准备		
未分配利润	-29,065,324.44	-1,165,536,041.80
归属于母公司所有者权益合计	5,564,942,929.38	5,529,341,796.08
少数股东权益	1,322,594,376.49	1,253,283,960.75
所有者权益合计	6,887,537,305.87	6,782,625,756.83
负债和所有者权益总计	65,991,627,183.34	68,509,138,271.96

法定代表人：张文学

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

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,273,246,508.69	1,682,778,252.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	609,815,841.43	554,280,987.62
应收账款	1,591,024,861.51	1,210,435,511.27
预付款项	2,123,088,833.20	970,903,449.41
应收利息	6,069,939.84	6,069,939.84
应收股利	94,060,126.20	194,060,126.20
其他应收款	4,033,678,964.18	435,151,538.76
存货	607,390,270.34	2,476,952,904.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	913,000,000.00	370,003,888.68
流动资产合计	11,251,375,345.39	7,900,636,599.02
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	5,061,873.43	5,061,873.43
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	12,855,169,047.85	11,865,664,163.85
投资性房地产	6,158,242.81	6,654,619.93
固定资产	2,119,612,051.63	3,060,665,964.50
在建工程	514,586,319.33	483,069,853.86
工程物资		85,525.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	448,384,465.72	470,494,361.27
开发支出	2,236,717.28	2,236,717.28
商誉		
长期待摊费用	56,532,374.86	388,290,848.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	625,755,983.99	630,633,479.00
非流动资产合计	16,733,497,076.90	17,012,857,407.94
资产总计	27,984,872,422.29	24,913,494,006.96
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,793,838,400.00	6,747,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,770,000,000.00	3,470,000,000.00
应付账款	627,266,494.17	621,771,064.11
预收款项	907,653,688.25	1,208,468,650.71
应付职工薪酬	6,048,159.38	49,611,143.63
应交税费	-26,682,050.70	-9,158,377.53
应付利息	24,464,304.11	46,417,918.31
应付股利		
其他应付款	4,541,862,769.55	1,623,878,508.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,644,451,764.76	13,757,988,907.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,783,402,985.79	1,722,230,243.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,628,555,130.78	2,067,124,355.38
长期应付职工薪酬	27,538,230.88	27,538,230.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,610,108.93	68,305,308.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,482,106,456.38	3,885,198,137.49
负债合计	21,126,558,221.14	17,643,187,044.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,129,078,166.00	1,129,078,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,732,004,263.55	6,732,004,263.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,848,764.20	4,013,014.06
盈余公积		1,093,674,707.74
未分配利润	-1,010,616,992.60	-1,688,463,189.15
所有者权益合计	6,858,314,201.15	7,270,306,962.20
负债和所有者权益总计	27,984,872,422.29	24,913,494,006.96

法定代表人：张文学

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

2015 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	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	13,683,445,610.55	14,593,158,922.56	39,107,335,332.59	38,158,035,533.08
其中：营业收入	13,683,445,610.55	14,593,158,922.56	39,107,335,332.59	38,158,035,533.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	13,650,028,067.41	15,362,457,303.66	39,041,358,787.81	40,073,948,051.04
其中：营业成本	11,915,079,675.36	13,451,112,931.76	33,463,899,461.05	34,836,690,104.14
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	123,906,056.49	73,706,367.32	335,512,656.61	213,175,541.88
销售费用	612,760,919.70	761,758,636.79	1,996,169,930.66	1,854,796,863.81
管理费用	452,706,215.36	471,634,636.04	1,394,345,201.51	1,434,088,904.14
财务费用	542,588,669.79	592,033,167.79	1,745,716,927.72	1,763,613,007.44
资产减值损失	2,986,530.71	12,211,563.96	105,714,610.26	-28,416,370.37
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	2,824,050.00	-500,340.00	1,339,746.95	-1,019,084.09
投资收益（损失 以“-”号填列）	8,374,125.02	89,488,833.16	20,823,710.61	124,811,210.54
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	12,098,224.56	3,305,486.10	25,817,842.76	16,125,570.00
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	44,615,718.16	-680,309,887.94	88,140,002.34	-1,792,120,391.51
加：营业外收入	41,825,037.67	50,025,684.26	150,676,494.87	238,269,767.09

其中：非流动资产处置利得	73,448.85	136,051.22	265,786.63	49,741,038.20
减：营业外支出	1,819,946.37	2,904,967.54	6,048,224.80	15,451,253.76
其中：非流动资产处置损失	1,067.08	807,531.57	229,455.19	1,989,698.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,620,809.46	-633,189,171.22	232,768,272.41	-1,569,301,878.18
减：所得税费用	38,288,700.71	19,935,288.32	116,318,668.13	81,379,045.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,332,108.75	-653,124,459.54	116,449,604.28	-1,650,680,923.23
归属于母公司所有者的净利润	8,488,838.48	-613,653,672.03	42,796,009.62	-1,574,174,555.35
少数股东损益	37,843,270.27	-39,470,787.51	73,653,594.66	-76,506,367.88
六、其他综合收益的税后净额	2,199,679.17	-2,705.66	5,757,197.24	1,266,387.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,124,890.07	-45,762.85	5,561,452.53	1,223,330.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,124,890.07	-45,762.85	5,561,452.53	1,223,330.76
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				



5. 外币财务报表折算差额	2,124,890.07	-45,762.85	5,561,452.53	1,223,330.76
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,789.10	43,057.19	195,744.71	43,057.19
七、综合收益总额	48,531,787.92	-653,127,165.20	122,206,801.52	-1,649,414,535.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,613,728.55	-613,699,434.88	48,357,462.15	-1,572,951,224.59
归属于少数股东的综合收益总额	37,918,059.37	-39,427,730.32	73,849,339.37	-76,463,310.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0075	-0.5435	0.0379	-1.3942
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0075	-0.5435	0.0379	-1.3942

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张文学

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

2015 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	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	3,794,813,737.12	1,550,558,456.70	13,019,777,863.18	3,765,099,654.10
减：营业成本	3,591,010,327.90	1,541,034,320.19	12,240,645,347.02	3,739,653,040.67
营业税金及附加	3,107,799.98	482,728.40	6,261,968.33	1,296,281.78
销售费用	98,025,146.73	135,752.58	378,878,261.07	220,682.16
管理费用	97,550,944.48	17,068,152.81	299,257,228.09	44,480,172.46
财务费用	209,326,925.33	69,971,588.16	579,443,203.90	202,991,047.13
资产减值损失			-805,128.51	1,821,591.15
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）	9,426,289.25		17,449,866.67	314,152,926.20
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	9,426,289.25		17,449,866.67	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-194,781,118.05	-78,134,085.44	-466,453,150.05	88,789,764.95
加：营业外收入	2,587,602.69	15,292.67	51,473,596.69	63,494.86
其中：非流动资 产处置利得	73,448.85		251,226.63	
减：营业外支出	17.87		848,957.83	158.34
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-192,193,533.23	-78,118,792.77	-415,828,511.19	88,853,101.47
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-192,193,533.23	-78,118,792.77	-415,828,511.19	88,853,101.47
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-192,193,533.23	-78,118,792.77	-415,828,511.19	88,853,101.47
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张文学

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,825,125,167.89	37,942,638,203.35
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,070,669.01	3,822,668.44
收到其他与经营活动有关的现金	526,149,025.60	529,746,857.10
经营活动现金流入小计	36,358,344,862.50	38,476,207,728.89
购买商品、接受劳务支付的现金	27,908,803,570.07	36,330,941,823.53
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	1,343,180,253.58	1,317,971,604.91
支付的各项税费	1,350,674,165.13	754,235,464.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,502,869,278.58	1,650,861,881.03
经营活动现金流出小计	32,105,527,267.36	40,054,010,773.82
经营活动产生的现金流量净额	4,252,817,595.14	-1,577,803,044.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,144,515,085.61	305,782,191.78
取得投资收益收到的现金	15,015,420.49	30,554,322.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,554.00	15,952,820.00
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	1,159,542,060.10	352,289,334.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	851,049,022.48	929,395,127.34
投资支付的现金	1,556,441,732.00	500,195,255.00
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	2,407,490,754.48	1,429,590,382.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,948,694.38	-1,077,301,048.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	700,000.00	28,049,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	28,049,700.00
取得借款收到的现金	31,118,434,709.38	36,818,341,369.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,015,134,261.45	2,835,144,097.35
筹资活动现金流入小计	39,134,268,970.83	39,681,535,167.04
偿还债务支付的现金	36,071,505,999.75	34,167,987,581.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,001,167,294.37	1,908,293,474.36
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	5,122,147,398.67	535,402,991.19
筹资活动现金流出小计	43,194,820,692.79	36,611,684,047.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,060,551,721.96	3,069,851,119.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38,582,920.82	7,050,813.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,017,099,900.38	421,797,840.25
加：期初现金及现金等价物余额	6,128,092,679.28	6,815,992,028.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,110,992,778.90	7,237,789,868.67

法定代表人：张文学

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,285,133,295.97	1,109,468,872.73
收到的税费返还	99,669.49	
收到其他与经营活动有关的现金	238,971,553.23	139,402,698.90
经营活动现金流入小计	8,524,204,518.69	1,248,871,571.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,983,754,410.92	1,094,286,745.42
支付给职工以及为职工支付的现金	290,918,753.40	13,917,198.19
支付的各项税费	39,155,599.90	5,271,676.92
支付其他与经营活动有关的现金	307,590,536.37	82,968,667.93
经营活动现金流出小计	7,621,419,300.59	1,196,444,288.46
经营活动产生的现金流量净额	902,785,218.10	52,427,283.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,144,515,085.61	
取得投资收益收到的现金	114,457,126.70	20,092,800.00
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	1,258,972,212.31	20,092,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,578,341.30	2,918,801.13
投资支付的现金	1,548,436,287.00	
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	1,667,014,628.30	2,918,801.13
投资活动产生的现金流量净额	-408,042,415.99	17,173,998.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,317,287,024.11	2,094,557,513.89
收到其他与筹资活动有关的现金	6,775,283,619.50	1,567,088,400.00
筹资活动现金流入小计	18,092,570,643.61	3,661,645,913.89
偿还债务支付的现金	14,666,625,514.13	2,883,475,731.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,507,726.22	319,902,523.26
支付其他与筹资活动有关的现金	3,737,994,832.15	453,460,548.89

筹资活动现金流出小计	18,999,128,072.50	3,656,838,803.65
筹资活动产生的现金流量净额	-906,557,428.89	4,807,110.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	282,882.70	-161,983.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-411,531,744.08	74,246,408.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,542,727,078.91	98,231,309.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,131,195,334.83	172,477,718.02

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

## 4.2 审计报告

适用 不适用