

公司代码：600096

公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、云天化	指	云南云天化股份有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
磷化集团	指	云南磷化集团有限公司
吉林云天化	指	吉林云天化农业发展有限公司
金新化工	指	呼伦贝尔金新化工有限公司
纽米科技	指	重庆云天化纽米科技股份有限公司
瀚恩新材	指	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司
青海云天化	指	青海云天化国际化肥有限公司
天宁矿业	指	云南天宁矿业有限公司

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）莫秋实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、公司基本情况

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	66,763,701,966.92	68,352,410,086.08	67,724,346,325.98	-2.32
归属于上市公司 股东的净资产	3,552,225,137.05	4,213,483,780.62	3,884,107,154.68	-15.69
	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	1,164,794,988.22	1,701,363,927.38	1,624,692,827.24	-31.54
	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	45,969,505,900.22	27,609,816,332.89	27,361,651,317.95	66.50
归属于上市公司 股东的净利润	21,011,957.72	-1,468,642,849.98	-1,558,900,273.86	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	-802,453,576.66	-1,672,806,368.37	-1,672,806,368.37	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	0.50	-22.41	-24.20	增加 22.91 个百分点

基本每股收益(元/股)	0.0159	-1.1114	-1.1798	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0159	-1.1114	-1.1798	不适用

因本期公司收购了同一控制下企业天宁矿业，按企业会计准则规定追溯重述了上年末资产负债表项目数据及上年1-9月利润表及现金流量表项目数据（见调整后数据）。

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		24,530,633.07	
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	44,130,601.65	88,828,281.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,069,687.90	22,831,771.23	
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	62,813,179.13	99,884,818.13	
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	1,566,828.43	1,347,528.18	
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	172,635.06	494,171.50	

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	1,250,329.35	49,061,702.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
出售子公司取得的投资收益	430,933,645.15	626,415,023.37	
少数股东权益影响额（税后）	-36,076,375.27	-76,061,975.99	
所得税影响额	-10,851,461.94	-13,866,419.06	
合计	501,009,069.46	823,465,534.38	

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

单位：股

股东总数（户）				51,475		
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	617,022,121	46.70		质押	230,000,000	国有法人
以化（上海） 投资有限公司	199,249,088	15.08	199,249,088	无	0	境内非国 有法人
云南省投资控 股集团有限公 司	41,155,046	3.11		无	0	国有法人
云南江磷集团 股份有限公司	15,715,004	1.19		无	0	境内非国 有法人
云南省工业投 资控股集团有 限责任公司	15,500,000	1.17		无	0	国有法人
哈尔滨龙晟资 产管理有限责 任公司	10,387,060	0.79		未知		国有法人
中国工商银行 —华安中小盘 成长混合型证 券投资基金	7,500,000	0.57		未知		未知
高进华	6,719,114	0.51		未知		境内自然 人
邢西明	5,241,164	0.40		未知		境内自然 人

陈宣炳	5,200,000	0.39		未知		境内自然人
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			
云天化集团有限责任公司	617,022,121	人民币普通股	617,022,121			
云南省投资控股集团有限公司	41,155,046	人民币普通股	41,155,046			
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	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
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			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
高进华	6,719,114	人民币普通股	6,719,114			
邢西明	5,241,164	人民币普通股	5,241,164			
陈宣炳	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665	人民币普通股	4,706,665			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

项目	期末数	年初数	增减比例(%)
货币资金	9,792,687,586.06	6,175,845,444.23	58.56
其他应收款	793,262,983.50	529,586,399.77	49.79
可供出售金融资产	517,511,818.12	266,174,218.12	94.43
在建工程	1,998,884,084.96	3,252,317,594.64	-38.54
应付职工薪酬	111,901,341.27	181,920,884.09	-38.49
应付股利	74,972,000.00	24,500,000.00	206.01
其他应付款	1,624,015,337.04	2,639,050,282.02	-38.46
长期应付款	2,912,482,829.31	4,220,616,132.78	-30.99
专项储备	126,600,631.48	91,339,166.99	38.60

(1) 货币资金比年初数增加58.56%，主要原因是金融机构融资保证金增加。

(2) 其他应收款比年初数增加49.79%，主要原因是子公司吉林云天化应收临储粮价差补贴款增加。

(3) 可供出售金融资产比年初数增加94.43%，主要原因是本期出售46%纽米科技后持有29.09%股权，但公司不委派董事监事，无重大影响，公司按可供出售金融资产核算。

(4) 在建工程比年初数减少38.54%，主要原因是年初至报告期末公司出售青海云天化、纽米科技和瀚恩新材股权，在建工程比年初减少8.34亿元。

(5) 应付职工薪酬比年初数减少38.49%，主要原因是年初至报告期末公司支付了部分上年计提的内退人员辞退福利。

(6) 应付股利比年初数增加206.01%，主要原因是本期公司收购天宁矿业股权，新增的天宁矿业应付少数股东股利。

(7) 其他应付款比年初数减少38.46%，主要原因是年初至报告期末偿还了云天化集团短期转贷资金。

(8) 长期应付款比年初数减少30.99%，主要原因是年初至报告期末偿还了云天化集团长期转贷资金。

(9) 专项储备比年初数增加38.60%，主要原因是年初至报告期末子公司金新化工和磷化集团计提的专项储备未使用完毕。

2. 利润表及现金流量表项目

项目	年初至报告期末 (2017年1-9月)	上年初至上年三季度末 (2016年1-9月)	增减比例(%)
营业收入	45,969,505,900.22	27,609,816,332.89	66.50
营业成本	41,941,871,738.45	24,496,248,919.71	71.22
资产减值损失	-43,563,711.32	48,320,883.14	-190.16
投资收益	582,382,893.39	-191,901,324.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,164,794,988.22	1,701,363,927.38	-31.54
投资活动产生的现金流量净额	-234,607,691.93	-641,170,731.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-509,255,469.63	-759,248,097.11	不适用
利润总额	188,542,534.72	-1,276,883,427.05	不适用

(1) 营业收入同比增加66.50%，主要原因是公司主要自制产品销量和价格同比增加，以及商贸业务增加。

(2) 营业成本同比增加71.22%，主要原因是公司主要自制产品销量同比增加，煤炭、电等主要原料能源市场价格同比上涨，以及商贸业务增加。

(3) 资产减值损失年初至报告期末发生额为-43,563,711.32元，主要原因是化肥市场回暖，转回了部分产品存货跌价准备。

(4) 投资收益年初至报告期末发生额为582,382,893.39元，主要原因是出售了青海云天化、纽米科技及瀚恩新材的股权。

(5) 经营活动产生的现金流量净额同比减少31.54%，主要原因是商贸业务增加，部分商贸业务尚未结算，商贸业务相关预付款项增加较多以及部分前期预收款业务本期实现了销售。

(6) 投资活动产生的现金流量净额绝对值同比减少63.41%，主要原因是在建工程项目投入同比减少。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额绝对值同比减少32.93%，主要原因是上年同期收到非公开发行募集资金16亿元以及本期收到的借款净额高于上年同期。

(8) 利润总额年初至报告期末发生额为188,542,534.72元，同比增加利润1,465,425,961.77元。主要原因是公司主要产品销量和销售价格同比增加，管理费用下降，导致经营性亏损大幅减少；本期出售了青海云天化、纽米科技、瀚恩新材的股权，导致投资收益增加；本期收购同一控制下企业天宁矿业股权，导致合并范围利润增加。

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

报告期内，公司出售青海云天化国际化肥有限公司96.43%的股权、重庆云天化纽米科技股份有限公司46%的股权和重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司100%的股权，共计确认投资收益约6.27亿元；公司收购云南天宁矿业有限公司51%的股权，其1-9月利润并入公司当期利润，增加归属于母公司净利润0.51亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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2017年前三季度同比实现扭亏为盈。第四季度公司将继续加大力度，努力提升经营绩效。进一步加强各主要生产装置生产成本、运行效率管理；抓住产品价格回升的有利时机，强化营销工作；优化资源配置，提升物流效益，控制物流成本；做好大宗原材料集中采购，优化生产用煤炭储备方式，缓解原料成本上升对公司的不利影响；进一步实施组织机构调整和人员结构调整，优化检修安排管理等挖潜措施，切实控制各项费用。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	9,792,687,586.06	6,175,845,444.23
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	65,204,954.66	40,346,848.00
衍生金融资产		
应收票据	1,601,929,595.07	1,316,311,043.95
应收账款	5,805,566,808.21	6,141,092,802.59
预付款项	6,445,502,445.46	5,382,416,064.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,387,120.78	1,936,481.55
应收股利		387,000.00
其他应收款	793,262,983.50	529,586,399.77
买入返售金融资产		
存货	8,476,765,541.06	10,426,545,252.34
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	1,234,644,316.23	1,540,354,702.10
流动资产合计	34,220,951,351.03	31,554,822,039.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	517,511,818.12	266,174,218.12
持有至到期投资		
长期应收款	204,740,000.00	195,140,000.00
长期股权投资	1,170,453,561.50	1,115,980,939.04
投资性房地产	43,038,919.77	44,297,143.51
固定资产	22,330,086,826.33	25,245,332,469.81
在建工程	1,998,884,084.96	3,252,317,594.64
工程物资		60,606,503.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,130,023,360.86	4,375,284,303.13
开发支出		
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,160,257,995.82	1,303,078,806.30
递延所得税资产	216,667,830.28	217,371,925.54
其他非流动资产	684,372,841.00	635,290,765.98
非流动资产合计	32,542,750,615.89	36,797,588,046.86
资产总计	66,763,701,966.92	68,352,410,086.08
流动负债：		
短期借款	22,394,274,264.59	24,124,478,347.91
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		9,712,406.99
衍生金融负债		
应付票据	16,514,482,738.59	12,711,711,853.56
应付账款	6,239,809,229.66	5,800,030,282.31
预收款项	3,418,138,198.66	4,627,888,198.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,901,341.27	181,920,884.09
应交税费	196,249,721.41	153,801,068.95
应付利息	128,497,693.15	125,786,995.04
应付股利	74,972,000.00	24,500,000.00
其他应付款	1,624,015,337.04	2,639,050,282.02
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	3,729,425,295.70	3,662,945,981.32
其他流动负债		
流动负债合计	54,431,765,820.07	54,061,826,300.69
非流动负债：		
长期借款	3,516,273,975.00	3,480,700,858.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,912,482,829.31	4,220,616,132.78
长期应付职工薪酬	270,830,439.30	276,472,892.79
专项应付款		

2017 年第三季度报告

预计负债	83,872,441.74	74,174,179.22
递延收益	633,858,098.15	703,301,637.39
递延所得税负债	337,495.53	337,495.53
其他非流动负债		1,400,000.00
非流动负债合计	7,417,655,279.03	8,757,003,195.71
负债合计	61,849,421,099.10	62,818,829,496.40
所有者权益		
股本	1,321,379,138.00	1,321,379,138.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,136,062,857.10	5,563,313,867.35
减：库存股		
其他综合收益	6,628,499.15	11,077,166.61
专项储备	126,600,631.48	91,339,166.99
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备		
未分配利润	-3,309,150,233.57	-3,044,329,803.22
归属于母公司所有者权益合计	3,552,225,137.05	4,213,483,780.62
少数股东权益	1,362,055,730.77	1,320,096,809.06
所有者权益合计	4,914,280,867.82	5,533,580,589.68
负债和所有者权益总计	66,763,701,966.92	68,352,410,086.08

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：莫秋实

母公司资产负债表

2017 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	2,415,507,636.42	1,029,287,369.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,810,854.10	40,316,248.00
衍生金融资产		
应收票据	546,939,512.88	426,683,116.67
应收账款	1,655,717,566.79	1,877,794,711.85
预付款项	3,828,750,354.51	4,229,323,198.72
应收利息	662,770.84	662,770.84
应收股利	96,600,000.00	
其他应收款	1,124,603,104.16	2,222,529,497.88
存货	835,657,997.43	760,418,785.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	600,000,000.00
其他流动资产	579,925,018.55	976,953,220.25
流动资产合计	11,418,174,815.68	12,163,968,919.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	259,399,473.43	8,061,873.43
持有至到期投资		
长期应收款		100,000,000.00
长期股权投资	11,589,175,645.39	12,406,624,074.63
投资性房地产	5,621,540.43	5,821,121.44
固定资产	1,624,972,651.91	1,952,545,995.87
在建工程	541,766,889.40	495,098,474.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	321,776,110.75	409,172,358.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,817,661.20	36,699,043.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	703,630,875.02	203,850,000.00
非流动资产合计	15,066,160,847.53	15,617,872,942.23
资产总计	26,484,335,663.21	27,781,841,862.03
流动负债:		
短期借款	6,419,023,040.00	6,693,836,820.08
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	8,632,430,000.00	7,156,375,439.60

2017 年第三季度报告

应付账款	908,909,696.92	1,101,758,988.90
预收款项	188,011,875.74	516,012,973.13
应付职工薪酬	18,158,815.58	24,955,323.73
应交税费	5,707,319.50	4,500,466.94
应付利息	39,648,047.58	39,874,516.93
应付股利		
其他应付款	2,007,598,531.30	1,463,060,159.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,083,648,184.15	447,240,910.81
其他流动负债		
流动负债合计	19,303,135,510.77	17,447,615,599.76
非流动负债：		
长期借款	330,080,375.00	1,196,647,258.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,255,618,644.77	2,038,267,631.08
长期应付职工薪酬	51,454,505.35	57,096,958.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,094,686.43	35,373,929.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,671,248,211.55	3,327,385,777.73
负债合计	20,974,383,722.32	20,775,001,377.49
所有者权益：		
股本	1,321,379,138.00	1,321,379,138.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,627,959,478.36	8,136,225,775.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,198,513.86	2,036,319.90
盈余公积		
未分配利润	-3,442,585,189.33	-2,452,800,749.03
所有者权益合计	5,509,951,940.89	7,006,840,484.54
负债和所有者权益总计	26,484,335,663.21	27,781,841,862.03

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：莫秋实

合并利润表

2017 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	16,092,568,908.31	11,386,142,985.90	45,969,505,900.22	27,609,816,332.89
其中：营业收入	16,092,568,908.31	11,386,142,985.90	45,969,505,900.22	27,609,816,332.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,087,643,513.13	11,912,163,107.14	46,525,922,987.07	28,825,229,522.51
其中：营业成本	14,533,048,192.96	10,487,509,928.79	41,941,871,738.45	24,496,248,919.71
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				
税金及附加	128,029,006.17	105,766,271.50	313,744,977.91	267,154,723.20
销售费用	498,569,596.13	462,461,746.49	1,512,666,181.24	1,322,992,504.04
管理费用	329,162,399.69	401,765,186.08	1,104,143,647.42	1,255,810,808.86
财务费用	595,041,170.05	457,271,980.67	1,697,060,153.37	1,434,701,683.56
资产减值损失	3,793,148.13	-2,612,006.39	-43,563,711.32	48,320,883.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,335,804.85	-3,542,594.34	228,013.38	6,268,809.89
投资收益（损失以“-”号填列）	426,789,804.48	-67,662,646.84	582,382,893.39	-191,901,324.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,261,152.88	-68,451,710.63	-43,262,755.63	-178,198,861.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益			11,897,208.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,051,004.51	-597,225,362.42	38,091,028.42	-1,401,045,703.76
加：营业外收入	51,335,777.31	72,644,160.59	162,745,409.39	135,025,465.54
其中：非流动资产处置利得			24,637,883.02	
减：营业外支出	5,953,448.31	2,321,159.82	12,293,903.09	10,863,188.83
其中：非流动资产处置损失		350,791.06	107,249.95	844,465.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	481,433,333.51	-526,902,361.65	188,542,534.72	-1,276,883,427.05

2017 年第三季度报告

列)				
减：所得税费用	76,975,141.10	54,662,712.31	137,811,640.72	145,949,250.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,458,192.41	-581,565,073.96	50,730,894.00	-1,422,832,677.60
归属于母公司所有者的净利润	346,457,768.59	-558,193,765.12	21,011,957.72	-1,468,642,849.98
少数股东损益	58,000,423.82	-23,371,308.84	29,718,936.28	45,810,172.38
六、其他综合收益的税后净额	-2,350,213.50	-2,597,394.08	-3,236,751.77	987,805.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,885,307.62	-2,509,082.68	-3,126,702.21	954,220.11
（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	-2,885,307.62	-2,509,082.68	-3,126,702.21	954,220.11
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	-2,885,307.62	-2,509,082.68	-3,126,702.21	954,220.11
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	535,094.12	-88,311.40	-110,049.56	33,585.39
七、综合收益总额	402,107,978.91	-584,162,468.04	47,494,142.23	-1,421,844,872.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,572,460.97	-560,702,847.80	17,885,255.51	-1,467,688,629.87
归属于少数股东的综合收益总额	58,535,517.94	-23,459,620.24	29,608,886.72	45,843,757.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2622	-0.4260	0.0159	-1.1114
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2622	-0.4260	0.0159	-1.1114

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：99,884,818.13 元，上期被合并方实现的净利润为：176,975,340.95 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：莫秋实

母公司利润表

2017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	2,868,039,777.10	2,481,902,494.36	8,751,910,283.86	7,216,633,472.29
减：营业成本	2,797,626,582.79	2,423,643,479.56	8,628,913,940.59	7,058,764,502.88
税金及附加	6,644,137.78	5,811.21	20,674,451.83	258,427.26
销售费用	25,155,863.23	52,677,981.96	52,903,312.79	177,071,051.85
管理费用	91,887,782.60	84,662,771.19	282,170,047.98	289,973,076.80
财务费用	169,459,233.65	126,571,047.46	428,562,880.72	396,314,053.59
资产减值损失			-5,014,186.41	-15,850.30
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,335,804.85	-3,542,594.34	228,013.38	-3,038,889.34
投资收益(损失 以“-”号填列)	479,528,390.27	-268,028.06	-337,521,140.23	-113,702.94
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-1,796,911.86	-1,640,290.53	-22,451,005.28	-1,754,415.60
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	261,130,372.17	-209,469,219.42	-993,593,290.49	-708,884,382.07
加：营业外收入	1,360,633.69	1,749,677.06	4,692,824.46	5,849,585.43
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	63,011.47	94,829.11	883,974.27	832,351.06
其中：非流动资 产处置损失			6,477.44	
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	262,427,994.39	-207,814,371.47	-989,784,440.30	-703,867,147.70
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	262,427,994.39	-207,814,371.47	-989,784,440.30	-703,867,147.70
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	262,427,994.39	-207,814,371.47	-989,784,440.30	-703,867,147.70
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：莫秋实

合并现金流量表

2017 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	47,597,981,244.40	29,985,974,534.07
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	22,731,708.58	8,020,796.90
收到其他与经营活动有关的现金	550,975,826.71	521,258,819.61
经营活动现金流入小计	48,171,688,779.69	30,515,254,150.58
购买商品、接受劳务支付的现金	42,780,981,718.25	24,819,926,626.19
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	1,280,322,544.00	1,273,937,150.20
支付的各项税费	1,296,371,881.42	1,082,202,856.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,649,217,647.80	1,637,823,590.49
经营活动现金流出小计	47,006,893,791.47	28,813,890,223.20
经营活动产生的现金流量净额	1,164,794,988.22	1,701,363,927.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,181,137.98	402,011,218.72
取得投资收益收到的现金	56,100,379.50	4,763,172.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,374,850.00	3,010,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	666,116,375.79	
收到其他与投资活动有关的现金		179,860,613.43
投资活动现金流入小计	1,260,772,743.27	589,645,464.61

2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,334,373.03	702,103,303.46
投资支付的现金	329,612,889.61	528,712,892.36
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	683,393,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	9,039,572.56	
投资活动现金流出小计	1,495,380,435.20	1,230,816,195.82
投资活动产生的现金流量净额	-234,607,691.93	-641,170,731.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,002,679.65	1,600,212,485.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,002,679.65	400,000.00
取得借款收到的现金	30,651,736,427.77	32,054,659,820.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,676,170,445.51	10,023,573,914.63
筹资活动现金流入小计	40,378,909,552.93	43,678,446,220.59
偿还债务支付的现金	32,330,584,322.94	34,066,518,165.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,787,512,755.19	1,904,017,204.34
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	6,770,067,944.43	8,467,158,948.07
筹资活动现金流出小计	40,888,165,022.56	44,437,694,317.70
筹资活动产生的现金流量净额	-509,255,469.63	-759,248,097.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,356,315.09	38,544,290.61
五、现金及现金等价物净增加额	409,575,511.57	339,489,389.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,759,957,854.83	4,371,045,716.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,169,533,366.40	4,710,535,106.18

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：莫秋实

母公司现金流量表

2017 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	9,832,297,825.22	8,154,795,823.69
收到的税费返还		250,263.60
收到其他与经营活动有关的现金	166,418,627.63	268,070,383.50
经营活动现金流入小计	9,998,716,452.85	8,423,116,470.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10,038,076,576.31	8,497,907,241.48
支付给职工以及为职工支付的现金	216,547,567.45	200,281,240.07
支付的各项税费	19,729,616.21	25,699,597.64
支付其他与经营活动有关的现金	336,381,357.26	309,525,948.69
经营活动现金流出小计	10,610,735,117.23	9,033,414,027.88
经营活动产生的现金流量净额	-612,018,664.38	-610,297,557.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,225,294,237.98	402,011,218.72
取得投资收益收到的现金	124,489,492.28	94,060,126.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,000,000.00	3,000,000.00
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	1,355,783,730.26	499,071,344.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	38,636,106.53	112,492,906.90
投资支付的现金	1,018,938,450.70	541,748,827.36
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	1,057,574,557.23	654,241,734.26
投资活动产生的现金流量净额	298,209,173.03	-155,170,389.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,599,812,485.12
取得借款收到的现金	5,594,250,000.00	10,300,469,320.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,192,665,587.87	7,581,401,068.33
筹资活动现金流入小计	10,786,915,587.87	19,481,682,873.61
偿还债务支付的现金	3,644,706,915.26	10,752,516,787.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,491,033.36	298,208,857.63
支付其他与筹资活动有关的现金	4,915,436,886.34	7,258,748,675.42
筹资活动现金流出小计	9,087,634,834.96	18,309,474,320.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,699,280,752.91	1,172,208,553.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,004.99	-1,755,232.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,386,220,266.55	404,985,374.22
加：期初现金及现金等价物余额	901,991,534.74	990,451,002.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,288,211,801.29	1,395,436,377.12

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：莫秋实

4.2 审计报告

□适用 √不适用