

公司代码：600096

公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司 2020 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

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 公司负责人段文瀚、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）张晓燕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(%)
总资产	54,369,561,480.50	59,995,281,909.65	-9.38
归属于上市公司股东的净资产	4,520,006,552.98	4,378,129,773.22	3.24
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,019,606,304.88	3,070,831,014.09	-1.67
	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 (%)
营业收入	39,908,179,993.94	41,084,861,036.03	-2.86
归属于上市公司股东的净利润	105,864,654.29	134,446,448.31	-21.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,512,095.17	-51,064,555.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.96	减少 0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0740	0.0942	-21.44
稀释每股收益(元/股)	0.0740	0.0942	-21.44

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	6,189,291.64	33,869,269.44	
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	41,114,844.94	148,333,493.12	
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	0.00	4,003,448.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,137,476.38	34,833,844.94	
对外委托贷款取得的损益	3,605,766.77	11,075,067.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,875,290.34	-23,387,294.88	
少数股东权益影响额(税后)	921,420.84	1,565,766.04	
所得税影响额	2,187,994.16	-19,916,845.24	
合计	53,281,504.39	190,376,749.46	

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)		44,614				
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	43.27	0	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有 限公司	156,382,488	10.97	0	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	2.89	0	未知	0	国有法人

全国社保基金一零七组合	25,198,808	1.77	0	未知	0	其他
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	1.09	0	未知	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060	0.73	0	未知	0	未知
耿晓奇	9,758,723	0.68	0	未知	0	境内自然人
徐开东	6,916,440	0.49	0	未知	0	境内自然人
金国新	5,841,439	0.41	0	未知	0	境内自然人
邢西明	5,479,864	0.38	0	未知	0	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			
以化投资有限公司	156,382,488	人民币普通股	156,382,488			
云南省投资控股集团有限责任公司	41,155,046	人民币普通股	41,155,046			
全国社保基金一零七组合	25,198,808	人民币普通股	25,198,808			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
中国长城资产管理股份有限公司	10,387,060	人民币普通股	10,387,060			
耿晓奇	9,758,723	人民币普通股	9,758,723			
徐开东	6,916,440	人民币普通股	6,916,440			
金国新	5,841,439	人民币普通股	5,841,439			
邢西明	5,479,864	人民币普通股	5,479,864			
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	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
应收账款	2,466,366,534.23	3,791,036,459.55	-34.94	本年收回部分上期贷款,以及本年出售吉林云天化农业发展有限公司(以下简称“吉林云天化”),其应收账款不再纳入合并报表范围。
应收款项融资	1,546,166,867.05	1,075,295,659.80	43.79	主要为根据公司融资业务安排,报告期末未贴现的应收票据增加。
预付款项	3,100,235,563.15	4,665,923,497.79	-33.56	主要为本年出售吉林云天化,其预付款项不再纳入合并报表范围
其他应收款	115,198,619.31	236,725,252.20	-51.34	主要为本年出售吉林云天化,吉林云天化其他应收款不再纳入合并报表范围。
应收利息	44,133,824.00	29,018,172.11	52.09	本年定期存款利息增加,及应收对联营企业委托贷款的利息增加
一年内到期的非流动资产	256,000,000.00	6,621,519.42	3,766.18	对联营企业长期委托贷款一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动资产
债权投资	5,000,000.00	205,000,000.00	-97.56	对一年内到期的联营企业委托贷款重分类至一年内到期的非流动资产。
在建工程	1,246,642,727.81	933,292,025.56	33.57	主要为子公司呼伦贝尔金新化工有限公司新增备用锅炉技改项目及云南天安化工有限公司蒸汽系统余热余压节能回收技术改造项目等在建工程项目投入增加
递延所得税资产	549,120,310.87	340,336,659.91	61.35	主要为本年收购云南大为制氮有限公司,其以前年度计提固定资产减值准备确认了递延所得税资产,该项目纳入合并增加
应付票据	5,066,908,302.44	7,630,602,002.61	-33.60	主要为公司本年采购业务应付票据结算有所减少
预收款项	0	2,407,534,002.24	100.00	执行新收入准则核算至合同负债
合同负债	2,692,841,520.86	0	不适用	执行新收入准则由原预收账款核算至合同负债

应付职工薪酬	128,970,520.18	196,504,696.91	-34.37	主要为本年兑现支付了上年末计提的绩效工资。
应交税费	169,092,841.85	244,906,962.84	-30.96	主要为年度汇算清缴后缴纳了前期应交企业所得税
长期借款	1,739,383,600.00	2,746,903,600.00	-36.68	一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债项目
预计负债	179,780,761.48	73,615,334.03	144.22	主要为本年收购云南大为制氮有限公司，该项目纳入合并范围增加
递延所得税负债	29,719,110.61	456,779.99	6,406.22	本年收购云南大为制氮有限公司，资产评估增值部分确认的递延所得税负债增加

2. 利润表及现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例 (%)	变动原因说明
财务费用	1,261,890,882.45	1,850,973,341.20	-31.83	公司加强资金集中管控，提升运营周转效率，有效控制运营资金，贷款规模持续优化与降低；以及及时置换了高息贷款，降低综合资金成本，财务费用下降较多。
其他收益	135,669,331.61	64,593,553.29	110.04	本年内收到的政府补助同比增加
投资收益	174,002,204.97	98,774,655.64	76.16	主要为本年参股公司云南磷化集团海口磷业有限公司及内蒙古大地云天化工有限公司业绩有所增加
资产处置收益	30,653,442.56	81,344,474.37	-62.32	主要为上年政府对子公司云南天安化工有限公司的闲置土地进行收储产生资产处置收益
营业外收入	9,967,792.81	73,497,779.25	-86.44	上年收购参股公司内蒙古大地云天化工有限公司的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益及子公司吉林云天化收到部分违约金收入
筹资活动产生的现金流量净额	-3,785,181,522.65	-2,915,678,308.27	不适用	本年持续加强母子公司资金的集中管理与优化，有效缩减了融资规模，对外融资净额同比减少

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

1.公司拟非公开发行业股票的募集资金总额（含发行费用）不超过190,022.91万元。该事项已获云南省国资委批复和中国证监会受理。详见上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）公司公告：《2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》《2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》，临2020-118号《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的公告》，临2020-121号《关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函回复的公告》等。

2.2020年7月31日，公司第八次临时股东大会审议通过了《关于收购云南大为制氮有限公司股权的议案》，公司收购云南煤化工集团有限公司持有的云南大为制氮有限公司93.89%的股权，最终交易总对价为93,775.81万元。详见公司临2020-076号《关于收购云南大为制氮有限公司股权的公告》。

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

公司名称	云南云天化股份有限公司
法定代表人	段文瀚
日期	2020年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,825,918,154.79	11,085,520,835.37
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	17,297,824.73	18,986,600.33
衍生金融资产	0	0
应收票据	317,466,195.33	216,018,176.04
应收账款	2,466,366,534.23	3,791,036,459.55
应收款项融资	1,546,166,867.05	1,075,295,659.80
预付款项	3,100,235,563.15	4,665,923,497.79
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	115,198,619.31	236,725,252.20
其中：应收利息	44,133,824.00	29,018,172.11
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	7,124,577,259.21	7,834,892,996.55
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	256,000,000.00	6,621,519.42
其他流动资产	728,532,641.55	864,224,370.08
流动资产合计	24,497,759,659.35	29,795,245,367.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	5,000,000.00	205,000,000.00
其他债权投资	0	0
长期应收款	114,513,579.79	144,626,562.99
长期股权投资	2,335,606,038.54	2,220,785,918.70
其他权益工具投资	257,331,181.65	297,606,753.30
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	162,318,759.90	169,919,913.26

固定资产	19,710,272,355.35	20,419,055,357.02
在建工程	1,246,642,727.81	933,292,025.56
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	4,038,194,017.96	3,859,552,863.10
开发支出	0	0
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,203,089,472.03	1,362,947,111.43
递延所得税资产	549,120,310.87	340,336,659.91
其他非流动资产	163,000,000.00	160,200,000.00
非流动资产合计	29,871,801,821.15	30,200,036,542.52
资产总计	54,369,561,480.50	59,995,281,909.65
流动负债：		
短期借款	27,360,240,617.81	28,550,962,440.19
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	3,476,328.00	3,316,788.00
衍生金融负债	0	0
应付票据	5,066,908,302.44	7,630,602,002.61
应付账款	3,879,203,302.71	4,036,037,667.51
预收款项	0	2,407,534,002.24
合同负债	2,692,841,520.86	0
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	128,970,520.18	196,504,696.91
应交税费	169,092,841.85	244,906,962.84
其他应付款	780,176,887.92	753,390,639.54
其中：应付利息	77,696,295.11	81,930,424.48
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,185,939,051.83	3,497,389,017.61
其他流动负债	0	0
流动负债合计	43,266,849,373.60	47,320,644,217.45
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	1,739,383,600.00	2,746,903,600.00
应付债券	0	0

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	1,937,575,325.20	2,632,232,706.27
长期应付职工薪酬	174,553,229.88	174,206,137.10
预计负债	179,780,761.48	73,615,334.03
递延收益	455,790,870.74	524,533,640.66
递延所得税负债	29,719,110.61	456,779.99
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	4,516,802,897.91	6,151,948,198.05
负债合计	47,783,652,271.51	53,472,592,415.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,425,916,538.00	1,432,434,738.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	5,705,780,362.45	5,686,723,449.69
减：库存股	0	4,346,056.00
其他综合收益	-166,751,934.01	-171,321,706.46
专项储备	77,337,503.01	62,779,918.75
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备	0	0
未分配利润	-2,792,980,161.36	-2,898,844,815.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,520,006,552.98	4,378,129,773.22
少数股东权益	2,065,902,656.01	2,144,559,720.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,585,909,208.99	6,522,689,494.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,369,561,480.50	59,995,281,909.65

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,118,275,490.22	3,228,495,377.06
交易性金融资产	300,550.00	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	116,941,821.11
应收账款	1,375,570,292.78	2,037,671,263.03
应收款项融资	1,271,484,403.51	769,216,535.20
预付款项	4,152,072,744.32	2,744,664,608.30
其他应收款	732,298,719.17	432,300,162.97
其中: 应收利息	58,226,855.21	30,894,151.22
应收股利	0	50,000,000.00
存货	712,296,536.80	665,993,522.52
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	559,700,000.00	860,621,519.42
其他流动资产	30,498,234.97	113,637,462.11
流动资产合计	10,952,496,971.77	10,969,542,271.72
非流动资产:		
债权投资	5,000,000.00	306,280,000.00
其他债权投资	0	0
长期应收款	73,000,000.00	73,000,000.00
长期股权投资	15,135,631,313.01	14,393,214,036.10
其他权益工具投资	26,187,249.64	66,462,821.29
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	59,951,933.41	66,566,033.04
在建工程	25,464,893.86	13,198,571.33
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	7,748,855.20	10,590,988.59
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	3,964,591.50	1,762,500.00
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	526,580,000.00	0
非流动资产合计	15,863,528,836.62	14,931,074,950.35

资产总计	26,816,025,808.39	25,900,617,222.07
流动负债：		
短期借款	10,095,333,000.00	10,705,333,000.00
交易性金融负债	159,540.00	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	2,430,212,767.05	3,926,624,347.70
应付账款	2,975,008,594.49	2,802,690,233.76
预收款项	0	349,630,527.64
合同负债	3,953,478,517.65	0
应付职工薪酬	11,843,987.93	14,667,542.77
应交税费	5,467,640.84	4,506,603.65
其他应付款	420,967,775.51	1,740,790,220.31
其中：应付利息	19,455,957.13	19,332,906.02
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,502,000,000.00	306,465,600.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	21,394,471,823.47	19,850,708,075.83
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	1,371,000,000.00
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	542,151,046.81	126,121,643.85
长期应付职工薪酬	20,746,906.55	20,746,906.55
预计负债	0	0
递延收益	2,594,567.21	2,258,642.94
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	735,492,520.57	1,520,127,193.34
负债合计	22,129,964,344.04	21,370,835,269.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,425,916,538.00	1,432,434,738.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,973,691,529.79	7,908,405,578.86
减：库存股	0	4,346,056.00
其他综合收益	-57,426,886.73	-17,151,315.08
专项储备	0	0
盈余公积	0	0

未分配利润	-4,656,119,716.71	-4,789,560,992.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,686,061,464.35	4,529,781,952.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,816,025,808.39	25,900,617,222.07

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

合并利润表
2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,253,023,383.93	12,682,757,592.47	39,908,179,993.94	41,084,861,036.03
其中：营业收入	14,253,023,383.93	12,682,757,592.47	39,908,179,993.94	41,084,861,036.03
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	14,166,787,255.64	12,776,448,057.23	39,896,054,595.43	41,082,093,664.89
其中：营业成本	12,674,204,809.81	11,050,211,481.94	35,431,410,353.48	35,863,167,940.58
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险责任准备金	0	0	0	0
净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
税金及附加	113,179,132.19	100,771,609.84	353,841,562.00	333,943,028.49
销售费用	630,121,390.67	669,153,905.53	1,812,897,974.96	1,907,305,411.79
管理费用	339,573,929.87	352,953,353.07	988,052,530.30	1,083,701,074.25
研发费用	19,424,269.31	15,457,815.28	47,961,292.24	43,002,868.58
财务费用	390,283,723.79	587,899,891.57	1,261,890,882.45	1,850,973,341.20
其中：利息费用	424,703,175.90	654,591,751.40	1,423,539,985.29	1,990,411,605.99

2020 年第三季度报告

利息收入	27,436,508.59	62,345,977.75	154,802,749.88	159,019,602.95
加：其他收益	38,281,457.77	18,195,003.93	135,669,331.61	64,593,553.29
投资收益（损失以“-”号填列）	69,374,196.64	43,088,609.04	174,002,204.97	98,774,655.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,570,470.90	54,516,618.09	141,780,681.71	118,080,133.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,760.00	-32,500.00	4,291,570.00	2,334,254.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,327,518.90	5,505,552.72	6,581,452.45	-9,692,154.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,501.90	530,156.18	-4,753,954.11	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,189,291.64	53,571,130.82	30,653,442.56	81,344,474.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,638,851.34	27,167,487.93	358,569,445.99	240,122,154.64
加：营业外收入	3,875,939.08	40,253,292.72	9,967,792.81	73,497,779.25
减：营业外支出	11,751,229.38	2,025,671.61	33,355,087.65	12,473,656.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,763,561.04	65,395,109.04	335,182,151.15	301,146,277.77

2020年第三季度报告

减：所得税费用	54,976,608.56	51,113,849.56	154,614,085.96	135,582,276.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,786,952.48	14,281,259.48	180,568,065.19	165,564,001.16
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,786,952.48	14,281,259.48	180,568,065.19	165,564,001.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	127,374,451.08	7,775,653.07	105,864,654.29	134,446,448.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,412,501.40	6,505,606.41	74,703,410.90	31,117,552.85
六、其他综合收益的税后净额	-38,568,124.07	10,990,430.47	4,569,772.45	-46,263,799.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-40,275,571.65	0	-40,275,571.65	0
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-40,275,571.65	0	-40,275,571.65	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0

2.将重分类进损益的其他综合收益	1,707,447.58	5,027,825.79	44,845,344.10	-50,279,760.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
（4）其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
（5）现金流量套期储备	0	0	0	0
（6）外币财务报表折算差额	1,707,447.58	5,027,825.79	44,845,344.10	-50,279,760.19
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	5,962,604.68	0	4,015,960.87
七、综合收益总额	104,218,828.41	25,271,689.95	185,137,837.64	119,300,201.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	88,806,327.01	12,803,478.86	110,434,426.74	84,166,688.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,412,501.40	12,468,211.09	74,703,410.90	35,133,513.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0890	0.0055	0.0740	0.0942
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.0055	0.0740	0.0942

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：4,003,448.72 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

母公司利润表
2020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	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业收入	4,127,021,045.95	4,558,163,176.72	12,491,714,686.84	14,512,748,093.50
减：营业成本	4,075,812,969.04	4,474,087,994.04	12,294,432,181.55	14,141,817,952.24
税金及附加	3,073,406.08	4,216,066.70	9,251,988.31	15,487,641.53
销售费用	46,728,365.87	35,252,896.00	129,515,692.26	102,984,488.87
管理费用	27,561,319.58	46,063,867.92	92,482,772.03	162,739,405.96
研发费用	3,400,581.46	4,321,856.96	11,433,152.15	11,917,165.44
财务费用	95,830,177.88	172,520,524.90	316,433,057.83	605,815,182.46
其中：利息费用	174,699,842.52	266,768,010.29	596,524,787.01	860,169,753.69
利息收入	82,280,793.79	100,539,213.42	289,700,855.89	258,600,238.06
加：其他收益	636,310.27	1,051,934.22	1,147,243.19	2,981,578.66
投资收益（损失以“-”号填列）	63,743,010.47	46,027,481.95	495,914,062.96	358,879,519.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,221,846.82	74,621,162.45	128,606,411.18	102,216,955.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	275,760.00	0	141,010.00	695,344.98
信用减值损失（损失以	0	0	-1,927,163.59	-887,471.09

“—”号填列)				
资产减值损失（损失以“—”号填列）	0	0	0	0
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0	-59,594.26	0	22,320,002.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-60,730,693.22	-131,280,207.89	133,440,995.27	-144,024,769.16
加：营业外收入	0	301,455.25	280.90	30,008,056.22
减：营业外支出	0	135,122.33	0	174,198.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-60,730,693.22	-131,113,874.97	133,441,276.17	-114,190,911.23
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,730,693.22	-131,113,874.97	133,441,276.17	-114,190,911.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,730,693.22	-131,113,874.97	133,441,276.17	-114,190,911.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-40,275,571.65	0	-40,275,571.65	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,275,571.65	0	-40,275,571.65	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3.其他权益工具投资公允	-40,275,571.65	0	-40,275,571.65	

价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
5.现金流量套期储备	0	0	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0	0	0
7.其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	-101,006,264.87	-131,113,874.97	93,165,704.52	-114,190,911.23
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：段文瀚

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：张晓燕

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	43,513,525,583.61	43,250,361,761.60
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	3,547,024.84
收到其他与经营活动有关的现金	583,076,950.08	575,921,756.30
经营活动现金流入小计	44,096,602,533.69	43,829,830,542.74
购买商品、接受劳务支付的现金	37,401,261,737.19	36,936,470,284.88
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	1,110,512,851.94	1,251,346,566.62
支付的各项税费	996,278,728.94	1,045,338,206.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,568,942,910.74	1,525,844,471.00
经营活动现金流出小计	41,076,996,228.81	40,758,999,528.65
经营活动产生的现金流量净额	3,019,606,304.88	3,070,831,014.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	15,119,836.74
取得投资收益收到的现金	521,412.08	25,284,312.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,452,167.70	89,676,234.67

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	150,973,579.78	130,080,383.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,592,558.94	613,687,553.62
投资支付的现金	1,295,000.00	197,606,569.00
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	485,601,885.23	237,708.36
支付其他与投资活动有关的现金	27,880,065.91	
投资活动现金流出小计	961,369,510.08	811,531,830.98
投资活动产生的现金流量净额	-810,395,930.30	-681,451,447.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	1,021,745,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	1,021,745,160.00
取得借款收到的现金	19,643,573,232.16	23,222,062,696.51
收到其他与筹资活动有关的现金	8,894,489,219.56	9,386,935,698.47
筹资活动现金流入小计	28,738,062,451.72	33,630,743,554.98
偿还债务支付的现金	22,153,265,020.32	22,947,491,050.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,974,114.66	1,845,510,080.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	161,200,000.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8,781,004,839.39	11,753,420,732.14
筹资活动现金流出小计	32,523,243,974.37	36,546,421,863.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,785,181,522.65	-2,915,678,308.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,750,238.12	74,049,115.25
五、现金及现金等价物净增加额	-1,557,220,909.95	-452,249,626.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,101,233,998.24	5,893,056,221.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,544,013,088.29	5,440,806,594.91

法定代表人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	13,615,811,781.32	11,957,141,117.60
收到的税费返还		409,536.65
收到其他与经营活动有关的现金	478,845,699.76	421,243,399.75
经营活动现金流入小计	14,094,657,481.08	12,378,794,054.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,980,266,981.37	11,078,798,752.27
支付给职工及为职工支付的现金	77,181,191.62	204,225,028.69
支付的各项税费	26,660,019.45	42,796,808.24
支付其他与经营活动有关的现金	252,034,453.45	216,947,129.90
经营活动现金流出小计	13,336,142,645.89	11,542,767,719.10
经营活动产生的现金流量净额	758,514,835.19	836,026,334.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	918,198,382.39	313,379,983.47
取得投资收益收到的现金	435,458,519.81	218,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	33,450,978.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,353,656,902.20	565,370,961.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,134,170.68	22,523,547.44
投资支付的现金	1,363,894,871.24	390,606,569.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,378,029,041.92	413,130,116.44
投资活动产生的现金流量净额	-24,372,139.72	152,240,845.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	4,624,600,000.00	7,424,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,494,383,958.75	8,499,554,631.38
筹资活动现金流入小计	9,118,983,958.75	15,923,554,631.38
偿还债务支付的现金	5,240,065,600.00	8,318,002,849.44
分配股利、利润或偿付利息支付的	306,700,880.01	575,692,080.52

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,791,537,288.68	8,193,250,388.69
筹资活动现金流出小计	10,338,303,768.69	17,086,945,318.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,219,319,809.94	-1,163,390,687.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,264.64	220,649.72
五、现金及现金等价物净增加额	-485,194,379.11	-174,902,857.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,421,291,894.19	1,885,826,065.57
六、期末现金及现金等价物余额	936,097,515.08	1,710,923,208.26

法定代表人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,085,520,835.37	11,085,520,835.37	
结算备付金	0	0	
拆出资金	0	0	
交易性金融资产	18,986,600.33	18,986,600.33	
衍生金融资产	0	0	
应收票据	216,018,176.04	216,018,176.04	
应收账款	3,791,036,459.55	3,791,036,459.55	
应收款项融资	1,075,295,659.80	1,075,295,659.80	
预付款项	4,665,923,497.79	4,665,923,497.79	
应收保费	0	0	
应收分保账款	0	0	
应收分保合同准备金	0	0	
其他应收款	236,725,252.20	236,725,252.20	
其中: 应收利息	29,018,172.11	29,018,172.11	
应收股利	0	0	
买入返售金融资产	0	0	
存货	7,834,892,996.55	7,834,892,996.55	
合同资产	0	0	
持有待售资产	0	0	
一年内到期的非流动资产	6,621,519.42	6,621,519.42	
其他流动资产	864,224,370.08	864,224,370.08	
流动资产合计	29,795,245,367.13	29,795,245,367.13	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	0	0	
债权投资	205,000,000.00	205,000,000.00	
其他债权投资	0	0	
长期应收款	144,626,562.99	144,626,562.99	
长期股权投资	2,220,785,918.70	2,220,785,918.70	
其他权益工具投资	297,606,753.30	297,606,753.30	
其他非流动金融资产	0	0	
投资性房地产	169,919,913.26	169,919,913.26	
固定资产	20,419,055,357.02	20,419,055,357.02	
在建工程	933,292,025.56	933,292,025.56	
生产性生物资产	0	0	

油气资产	0	0	
使用权资产	0	0	
无形资产	3,859,552,863.10	3,859,552,863.10	
开发支出	0	0	
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25	
长期待摊费用	1,362,947,111.43	1,362,947,111.43	
递延所得税资产	340,336,659.91	340,336,659.91	
其他非流动资产	160,200,000.00	160,200,000.00	
非流动资产合计	30,200,036,542.52	30,200,036,542.52	
资产总计	59,995,281,909.65	59,995,281,909.65	
流动负债：			
短期借款	28,550,962,440.19	28,550,962,440.19	
向中央银行借款	0	0	
拆入资金	0	0	
交易性金融负债	3,316,788.00	3,316,788.00	
衍生金融负债	0	0	
应付票据	7,630,602,002.61	7,630,602,002.61	
应付账款	4,036,037,667.51	4,036,037,667.51	
预收款项	2,407,534,002.24	0	-2,407,534,002.24
合同负债	0	2,407,534,002.24	2,407,534,002.24
卖出回购金融资产款	0	0	
吸收存款及同业存放	0	0	
代理买卖证券款	0	0	
代理承销证券款	0	0	
应付职工薪酬	196,504,696.91	196,504,696.91	
应交税费	244,906,962.84	244,906,962.84	
其他应付款	753,390,639.54	753,390,639.54	
其中：应付利息	81,930,424.48	81,930,424.48	
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00	
应付手续费及佣金	0	0	
应付分保账款	0	0	
持有待售负债	0	0	
一年内到期的非流动负债	3,497,389,017.61	3,497,389,017.61	
其他流动负债	0	0	
流动负债合计	47,320,644,217.45	47,320,644,217.45	
非流动负债：			
保险合同准备金	0	0	
长期借款	2,746,903,600.00	2,746,903,600.00	
应付债券	0	0	
其中：优先股	0	0	
永续债	0	0	
租赁负债	0	0	

长期应付款	2,632,232,706.27	2,632,232,706.27	
长期应付职工薪酬	174,206,137.10	174,206,137.10	
预计负债	73,615,334.03	73,615,334.03	
递延收益	524,533,640.66	524,533,640.66	
递延所得税负债	456,779.99	456,779.99	
其他非流动负债	0	0	
非流动负债合计	6,151,948,198.05	6,151,948,198.05	
负债合计	53,472,592,415.50	53,472,592,415.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,432,434,738.00	1,432,434,738.00	
其他权益工具	0	0	
其中：优先股	0	0	
永续债	0	0	
资本公积	5,686,723,449.69	5,686,723,449.69	
减：库存股	4,346,056.00	4,346,056.00	
其他综合收益	-171,321,706.46	-171,321,706.46	
专项储备	62,779,918.75	62,779,918.75	
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89	
一般风险准备	0	0	
未分配利润	-2,898,844,815.65	-2,898,844,815.65	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,378,129,773.22	4,378,129,773.22	
少数股东权益	2,144,559,720.93	2,144,559,720.93	
所有者权益（或股东权益）合计	6,522,689,494.15	6,522,689,494.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,995,281,909.65	59,995,281,909.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,228,495,377.06	3,228,495,377.06	
交易性金融资产	0	0	
衍生金融资产	0	0	
应收票据	116,941,821.11	116,941,821.11	
应收账款	2,037,671,263.03	2,037,671,263.03	
应收款项融资	769,216,535.20	769,216,535.20	
预付款项	2,744,664,608.30	2,744,664,608.30	
其他应收款	432,300,162.97	432,300,162.97	
其中: 应收利息	30,894,151.22	30,894,151.22	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	665,993,522.52	665,993,522.52	
合同资产	0	0	
持有待售资产	0	0	
一年内到期的非流动资产	860,621,519.42	860,621,519.42	
其他流动资产	113,637,462.11	113,637,462.11	
流动资产合计	10,969,542,271.72	10,969,542,271.72	
非流动资产:			
债权投资	306,280,000.00	306,280,000.00	
其他债权投资	0	0	
长期应收款	73,000,000.00	73,000,000.00	
长期股权投资	14,393,214,036.10	14,393,214,036.10	
其他权益工具投资	66,462,821.29	66,462,821.29	
其他非流动金融资产	0	0	
投资性房地产	0	0	
固定资产	66,566,033.04	66,566,033.04	
在建工程	13,198,571.33	13,198,571.33	
生产性生物资产	0	0	
油气资产	0	0	
使用权资产	0	0	
无形资产	10,590,988.59	10,590,988.59	
开发支出	0	0	
商誉	0	0	
长期待摊费用	1,762,500.00	1,762,500.00	
递延所得税资产	0	0	
其他非流动资产	0	0	
非流动资产合计	14,931,074,950.35	14,931,074,950.35	
资产总计	25,900,617,222.07	25,900,617,222.07	
流动负债:			

短期借款	10,705,333,000.00	10,705,333,000.00	
交易性金融负债	0	0	
衍生金融负债	0	0	
应付票据	3,926,624,347.70	3,926,624,347.70	
应付账款	2,802,690,233.76	2,802,690,233.76	
预收款项	349,630,527.64	0	-349,630,527.64
合同负债	0	349,630,527.64	349,630,527.64
应付职工薪酬	14,667,542.77	14,667,542.77	
应交税费	4,506,603.65	4,506,603.65	
其他应付款	1,740,790,220.31	1,740,790,220.31	
其中：应付利息	19,332,906.02	19,332,906.02	
应付股利	0	0	
持有待售负债	0	0	
一年内到期的非流动负债	306,465,600.00	306,465,600.00	
其他流动负债	0	0	
流动负债合计	19,850,708,075.83	19,850,708,075.83	
非流动负债：			
长期借款	1,371,000,000.00	1,371,000,000.00	
应付债券	0	0	
其中：优先股	0	0	
永续债	0	0	
租赁负债	0	0	
长期应付款	126,121,643.85	126,121,643.85	
长期应付职工薪酬	20,746,906.55	20,746,906.55	
预计负债	0	0	
递延收益	2,258,642.94	2,258,642.94	
递延所得税负债	0	0	
其他非流动负债	0	0	
非流动负债合计	1,520,127,193.34	1,520,127,193.34	
负债合计	21,370,835,269.17	21,370,835,269.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,432,434,738.00	1,432,434,738.00	
其他权益工具	0	0	
其中：优先股	0	0	
永续债	0	0	
资本公积	7,908,405,578.86	7,908,405,578.86	
减：库存股	4,346,056.00	4,346,056.00	
其他综合收益	-17,151,315.08	-17,151,315.08	
专项储备	0	0	
盈余公积	0	0	
未分配利润	-4,789,560,992.88	-4,789,560,992.88	
所有者权益（或股东	4,529,781,952.90	4,529,781,952.90	

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	25,900,617,222.07	25,900,617,222.07	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用