

公司代码：600096

公司简称：云天化

**云南云天化股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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                    | 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<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 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<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>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<br>(全称)              | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质        |
|                           |             |           |                     | 股份状<br>态 | 数量          |             |
| 云天化集团有<br>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<br>公司              | 156,382,488 | 10.97     | 0                   | 无        | 0           | 境内非国有法<br>人 |
| 云南省投资控<br>股集团有限公<br>司     | 41,155,046  | 2.89      | 0                   | 未知       | 0           | 国有法人        |
| 全国社保基金<br>一零七组合           | 25,198,808  | 1.77      | 0                   | 未知       | 0           | 其他          |
| 云南省工业投<br>资控股集团有<br>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   | 本年收回部分上期货款,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        |                  | 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 |