

公司代码：600096

公司简称：云天化

# 云南云天化股份有限公司 2018 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(%)
总资产	66,104,964,468.48	63,556,638,578.29	4.01
归属于上市公司股东的净资产	4,035,961,064.69	3,640,745,087.85	10.86
	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	2,107,907,835.41	1,164,794,988.22	80.97
	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	36,719,840,815.49	45,969,505,900.22	-20.12
归属于上市公司股东的净利润	82,931,439.17	21,011,957.72	294.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,456,943.04	-802,453,576.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.19	0.50	增加 1.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0628	0.0159	294.97
稀释每股收益(元/股)	0.0628	0.0159	294.97

## 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)
非流动资产处置损益	79,966,443.57	100,443,464.65
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	33,073,222.41	77,998,531.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,530,486.13	21,858,159.09
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	8,624,765.29	3,795,127.57
对外委托贷款取得的损益	2,161,640.36	3,651,873.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,998,825.36	21,862,994.12
少数股东权益影响额(税后)	-11,575,189.09	-15,758,547.38
所得税影响额	-34,463,182.50	-46,463,221.30
合计	103,317,011.53	167,388,382.21

## 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)		47,201				
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
以化投资有 限公司	199,249,088	15.08	199,249,088	无		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		未知		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		未知		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
云南江磷集团股份有限公司	7,839,404	0.59		未知		境内非国有法人
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
刘文斌	5,044,075	0.38		未知		境内自然人
陈宣炳	4,910,600	0.37		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		
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		
云南江磷集团股份有限公司	7,839,404		人民币普通股	7,839,404		
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		
刘文斌	5,044,075		人民币普通股	5,044,075		
陈宣炳	4,910,600		人民币普通股	4,910,600		
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名至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至名第10名之间的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 (%)	变动原因说明
货币资金	11,836,708,506.24	9,067,933,537.92	30.53	公司融资所需保证金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,672,135.66	70,764,300.37	-67.96	联合商务本期期货套期保值业务浮盈减少。
其他应收款	449,261,212.96	1,125,532,488.06	-60.08	吉林云天化收回临储粮相关款项 6.8 亿元。
一年内到期的非流动资产	277,284,853.92	0.00	不适用	对联营企业的长期转贷资金因一年内到期由其他非流动资产重分类至该项目。
长期股权投资	1,884,285,215.27	1,413,238,824.49	33.33	对联营企业海口磷业 5 亿元债权转股权。
在建工程	1,055,215,687.00	785,725,952.19	34.30	公司磷矿排土场清理工程等工程项目持续投入。
其他非流动资产	48,975,965.98	679,983,389.98	-92.80	对联营企业海口磷业 5 亿元债权转股权。
应付职工薪酬	133,596,515.93	233,314,783.17	-42.74	本期发放了去年末考核计提的年终奖。
一年内到期的非流动负债	4,469,765,463.47	3,115,609,154.15	43.46	一年内到期的长期借款重分类至该项目。
长期借款	3,313,883,347.25	5,210,515,755.63	-36.40	一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	26,654,855.01	-7,692,496.70	不适用	因汇率变动确认的外币报表折算差额。

## 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
资产减值损失	29,673,036.98	-43,563,711.32	不适用	上年同期化肥市场回暖转回了以前年度计提的存货跌价准备。
投资收益	86,157,569.06	582,382,893.39	-85.21	上年同期公司出售了纽米科技和青海云天化等子公司股权实现的投资收益较多。
利润总额	352,395,086.42	188,542,534.72	86.90	公司主要化肥产品价格同比上涨,缓解了部分原材料价格上涨的不利影响。强化采购市场分析、研判,优化公司大宗原料采购,克服原料价格上涨的不利影响;深化产销协同,优化营销机制,加强国内国际市场研判、协同,加大产品销售力度,产品盈利水平提高,公司经营利润同比增加。
所得税费用	233,370,821.94	137,811,640.72	69.34	部分子公司盈利计提的当期所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,107,907,835.41	1,164,794,988.22	80.97	公司产品价格上升,盈利能力同比增加,同时,公司大宗原材料均实行集中采购,议价能力提升,付款信用周期延长。
投资活动产生的现金流量净额	-177,256,697.78	-234,607,691.93	不适用	工程项目投入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,924,584,843.23	-509,255,469.63	不适用	公司回收货款,归还金融机构贷款有所增加。

### 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

公司子公司磷化集团将其子公司云南磷化集团科工贸有限公司100%股权，通过协议转让方式转让给公司控股股东云天化集团，交易价格以评估价值作为基础协商确定为115,365,979.11元。股权转让完成后，科工贸不再纳入磷化集团和公司合并报表范围。本次交易确认投资收益约7,994万元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年9月8日公司临2018-082号《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。目前该事项已完成资产交割，正在办理工商变更登记。

### 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	张文学
日期	2018年10月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	11,836,708,506.24	9,067,933,537.92
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	22,672,135.66	70,764,300.37
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,066,618,804.91	5,598,791,140.44
其中：应收票据	2,603,626,741.74	2,571,528,679.19
应收账款	3,462,992,063.17	3,027,262,461.25
预付款项	7,217,662,086.80	5,594,927,693.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	449,261,212.96	1,125,532,488.06
其中：应收利息	8,149,240.21	9,260,722.78
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	8,372,604,238.30	8,817,432,312.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	277,284,853.92	-
其他流动资产	858,555,783.25	942,364,370.78
流动资产合计	35,101,367,622.04	31,217,745,843.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	484,310,965.53	484,310,965.53
持有至到期投资		
长期应收款	122,126,187.70	174,268,359.63
长期股权投资	1,884,285,215.27	1,413,238,824.49
投资性房地产	41,559,335.88	42,823,432.88
固定资产	21,747,299,267.67	22,994,672,809.00
在建工程	1,055,215,687.00	785,725,952.19
生产性生物资产		

## 2018年第三季度报告

油气资产		
无形资产	4,044,343,444.00	4,034,127,393.90
开发支出		
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,238,948,640.58	1,335,499,095.79
递延所得税资产	249,818,759.58	307,529,134.25
其他非流动资产	48,975,965.98	679,983,389.98
非流动资产合计	31,003,596,846.44	32,338,892,734.89
资产总计	66,104,964,468.48	63,556,638,578.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,855,736,007.12	23,580,251,685.97
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	49,300.00	49,300.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	20,366,774,028.09	18,837,634,912.37
预收款项	3,162,153,446.08	2,801,750,576.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,596,515.93	233,314,783.17
应交税费	188,832,673.89	228,138,136.79
其他应付款	1,141,304,038.74	1,097,208,910.11
其中：应付利息	82,310,119.89	84,747,877.56
应付股利	72,000.00	7,741,600.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,469,765,463.47	3,115,609,154.15
其他流动负债		
流动负债合计	53,318,211,473.32	49,893,957,459.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,313,883,347.25	5,210,515,755.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,777,840,725.50	2,474,129,105.31
长期应付职工薪酬	215,582,583.69	235,287,005.84
预计负债	80,449,964.08	87,085,168.23
递延收益	595,789,158.94	624,862,416.99

## 2018 年第三季度报告

递延所得税负债	284,796.99	284,796.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,983,830,576.45	8,632,164,248.99
负债合计	60,302,042,049.77	58,526,121,708.21
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	5,397,038,333.70	5,132,027,009.04
减：库存股		
其他综合收益	26,654,855.01	-7,692,496.70
专项储备	113,624,772.45	100,698,911.15
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备		
未分配利润	-3,093,440,279.36	-3,176,371,718.53
归属于母公司所有者权益合计	4,035,961,064.69	3,640,745,087.85
少数股东权益	1,766,961,354.02	1,389,771,782.23
所有者权益（或股东权益）合计	5,802,922,418.71	5,030,516,870.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,104,964,468.48	63,556,638,578.29

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

2018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	3,860,107,561.27	2,980,937,772.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,284,570.75	30,147,223.10
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,820,869,942.21	2,201,307,125.76
其中：应收票据	1,054,933,341.27	1,194,407,938.74
应收账款	1,765,936,600.94	1,006,899,187.02
预付款项	4,198,910,199.06	3,201,112,458.78
其他应收款	786,464,151.73	972,951,835.85
其中：应收利息	662,770.84	662,770.84
应收股利	-	-
存货	960,167,485.93	861,184,695.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,000,000.00	-
其他流动资产	418,188,646.02	474,531,554.69
流动资产合计	13,273,992,556.97	10,722,172,665.77
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	85,426,009.80	85,426,009.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,422,593,195.92	11,992,756,390.26
投资性房地产	5,553,480.12	5,758,934.42
固定资产	1,483,865,826.32	1,593,340,431.60
在建工程	587,147,901.62	504,481,840.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,773,091.23	248,848,366.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,378,042.86	18,012,599.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	922,330,000.00	1,149,850,000.00
非流动资产合计	15,764,067,547.87	15,598,474,572.27
资产总计	29,038,060,104.84	26,320,647,238.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,680,600,000.00	7,086,783,040.00

## 2018 年第三季度报告

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		
应付票据及应付账款	11,978,612,653.63	10,351,878,089.44
预收款项	517,681,547.18	88,382,637.66
应付职工薪酬	12,615,988.96	42,700,363.00
应交税费	10,886,446.16	4,111,214.78
其他应付款	2,074,553,689.97	1,018,665,426.16
其中：应付利息	15,314,213.99	25,906,166.52
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,193,628,252.70	1,164,169,552.70
其他流动负债		
流动负债合计	23,468,578,578.60	19,756,690,323.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,465,600.00	382,029,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,093,092,769.24	1,016,180,931.09
长期应付职工薪酬	49,221,937.02	49,221,937.02
预计负债		
递延收益	31,948,028.59	33,287,271.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,178,728,334.85	1,480,719,440.08
负债合计	24,647,306,913.45	21,237,409,763.82
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	7,625,517,643.72	7,623,556,885.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,579,568.35	3,608,514.09
盈余公积		
未分配利润	-4,562,723,158.68	-3,865,307,063.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,390,753,191.39	5,083,237,474.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,038,060,104.84	26,320,647,238.04

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

2018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 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,552,841,327.51	16,092,568,908.31	36,719,840,815.49	45,969,505,900.22
其中：营业收入	13,552,841,327.51	16,092,568,908.31	36,719,840,815.49	45,969,505,900.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,601,829,785.79	16,087,643,513.13	36,554,963,776.59	46,525,922,987.07
其中：营业成本	11,556,470,014.38	14,533,048,192.96	31,220,111,562.33	41,941,871,738.45
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	123,286,120.50	128,029,006.17	339,842,039.29	313,744,977.91
销售费用	726,233,729.52	498,569,596.13	1,844,351,572.47	1,512,666,181.24
管理费用	421,105,735.38	323,849,129.31	1,138,812,852.86	1,076,581,099.21
研发费用	9,556,813.03	5,313,270.38	31,156,475.74	27,562,548.21

财务费用	765,790,277.33	595,041,170.05	1,951,016,236.92	1,697,060,153.37
其中：利息费用	652,158,072.54	617,050,309.98	1,976,175,320.46	1,759,646,758.45
利息收入	44,981,842.52	30,616,638.40	165,585,123.82	78,110,457.24
资产减值损失	-612,904.35	3,793,148.13	29,673,036.98	-43,563,711.32
加：其他收益	33,247,597.41	-	78,172,906.77	11,897,208.50
投资收益（损失以“-”号填列）	78,187,474.50	425,311,577.76	86,157,569.06	582,382,893.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,616,033.53	-217,073.84	-19,265,140.66	-43,262,755.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,369,866.68	4,335,804.85	-7,676,272.23	228,013.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,072,189.99	-	11,331,343.72	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,888,670.30	434,572,777.79	332,862,586.22	38,091,028.42
加：营业外收入	33,204,207.32	51,335,777.31	48,439,606.74	162,745,409.39
减：营业外支出	18,880,515.55	5,953,448.31	28,907,106.54	12,293,903.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,212,362.07	479,955,106.79	352,395,086.42	188,542,534.72
减：所得税费用	103,101,079.39	76,975,141.10	233,370,821.94	137,811,640.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,888,717.32	402,979,965.69	119,024,264.48	50,730,894.00
（一）按经营持续性分类	-	-		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,888,717.32	402,979,965.69	119,024,264.48	50,730,894.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	16,951,125.52	345,703,872.96	82,931,439.17	21,011,957.72
2.少数股东损益	-31,839,842.84	57,276,092.73	36,092,825.31	29,718,936.28
六、其他综合收益的税后净额	9,597,065.16	-2,350,213.50	36,525,292.97	-3,236,751.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,726,149.46	-2,885,307.62	34,347,351.71	-3,126,702.21
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,726,149.46	-2,885,307.62	34,347,351.71	-3,126,702.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	8,726,149.46	-2,885,307.62	34,347,351.71	-3,126,702.21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	870,915.70	535,094.12	2,177,941.26	-110,049.56
七、综合收益总额	-5,291,652.16	400,629,752.19	155,549,557.45	47,494,142.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,677,274.98	342,818,565.34	117,278,790.88	17,885,255.51
归属于少数股东的综合收益总额	-30,968,927.14	57,811,186.85	38,270,766.57	29,608,886.72
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0129	0.2617	0.0628	0.0159
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.2617	0.0628	0.0159

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

2018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	4,843,706,461.07	2,868,039,777.10	12,312,159,494.11	8,751,910,283.86
减：营业成本	4,721,577,294.84	2,797,626,582.79	11,994,397,669.71	8,628,913,940.59
税金及附加	8,913,084.77	6,644,137.78	23,373,599.38	20,674,451.83
销售费用	37,887,766.59	25,155,863.23	91,662,598.20	52,903,312.79
管理费用	76,010,817.31	87,735,880.16	213,734,054.71	268,945,224.63
研发费用	4,764,671.54	4,151,902.44	16,504,947.20	13,224,823.35
财务费用	243,711,349.91	169,459,233.65	679,994,826.91	428,562,880.72
其中：利息费用	270,309,028.93	249,837,549.57	820,500,645.75	663,563,303.79
利息收入	69,057,970.20	69,520,017.73	210,234,275.58	217,729,580.01
资产减值损失	-	-	-3,593,073.18	-5,014,186.41
加：其他收益	496,414.46	-	4,389,243.38	-
投资收益（损失以“-”号填列）	52,394,347.56	479,528,390.27	7,969,227.20	-337,521,140.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,906,421.37	-1,796,911.86	-32,373,952.83	-22,451,005.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,811,203.32	4,335,804.85	-8,082,932.23	228,013.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-198,078,965.19	261,130,372.17	-699,639,590.47	-993,593,290.49
加：营业外收入	73,321.33	1,360,633.69	6,713,621.28	4,692,824.46
减：营业外支出	0.01	63,011.47	4,490,126.39	883,974.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-198,005,643.87	262,427,994.39	-697,416,095.58	-989,784,440.30
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,005,643.87	262,427,994.39	-697,416,095.58	-989,784,440.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,005,643.87	262,427,994.39	-697,416,095.58	-989,784,440.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-198,005,643.87	262,427,994.39	-697,416,095.58	-989,784,440.30
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

2018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	37,696,270,398.08	47,597,981,244.40
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	287,024,794.81	22,731,708.58
收到其他与经营活动有关的现金	529,376,930.20	550,975,826.71
经营活动现金流入小计	38,512,672,123.09	48,171,688,779.69
购买商品、接受劳务支付的现金	32,435,737,304.14	42,780,981,718.25
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	1,231,000,483.81	1,280,322,544.00
支付的各项税费	1,035,025,875.17	1,296,371,881.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,703,000,624.56	1,649,217,647.80
经营活动现金流出小计	36,404,764,287.68	47,006,893,791.47
经营活动产生的现金流量净额	2,107,907,835.41	1,164,794,988.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,306,244.72	531,181,137.98
取得投资收益收到的现金	4,323,137.57	56,100,379.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	178,717,473.70	7,374,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的	54,864,486.29	666,116,375.79

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	247,211,342.28	1,260,772,743.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,417,825.57	473,334,373.03
投资支付的现金	17,050,214.49	329,612,889.61
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	424,468,040.06	1,495,380,435.20
投资活动产生的现金流量净额	-177,256,697.78	-234,607,691.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	669,000,000.00	51,002,679.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	669,000,000.00	51,002,679.65
取得借款收到的现金	29,346,432,382.41	30,651,736,427.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,172,715,004.57	9,676,170,445.51
筹资活动现金流入小计	41,188,147,386.98	40,378,909,552.93
偿还债务支付的现金	34,345,363,032.57	32,330,584,322.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,156,584,868.95	1,787,512,755.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,610,784,328.69	6,770,067,944.43
筹资活动现金流出小计	45,112,732,230.21	40,888,165,022.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,924,584,843.23	-509,255,469.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	70,184,213.44	-11,356,315.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,923,749,492.16	409,575,511.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,842,704,598.40	4,759,957,854.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,918,955,106.24	5,169,533,366.40

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

2018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	13,382,815,353.58	9,832,297,825.22
收到的税费返还	90,418,248.70	-
收到其他与经营活动有关的现金	162,642,893.88	166,418,627.63
经营活动现金流入小计	13,635,876,496.16	9,998,716,452.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,520,374,131.26	10,038,076,576.31
支付给职工以及为职工支付的现 金	218,965,126.18	216,547,567.45
支付的各项税费	56,529,502.58	19,729,616.21
支付其他与经营活动有关的现金	344,173,591.27	336,381,357.26
经营活动现金流出小计	14,140,042,351.29	10,610,735,117.23
经营活动产生的现金流量净额	-504,165,855.13	-612,018,664.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,245,873.21	1,225,294,237.98
取得投资收益收到的现金	83,154,144.16	124,489,492.28
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
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	87,400,017.37	1,355,783,730.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	56,214,167.90	38,636,106.53
投资支付的现金	17,050,214.49	1,018,938,450.70
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	73,264,382.39	1,057,574,557.23
投资活动产生的现金流量净 额	14,135,634.98	298,209,173.03
<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	8,520,552,864.48	5,594,250,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,861,396,570.28	5,192,665,587.87
筹资活动现金流入小计	17,381,949,434.76	10,786,915,587.87
偿还债务支付的现金	8,285,452,704.48	3,644,706,915.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620,858,322.70	527,491,033.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,836,649,297.50	4,915,436,886.34
筹资活动现金流出小计	16,742,960,324.68	9,087,634,834.96
筹资活动产生的现金流量净额	638,989,110.08	1,699,280,752.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,280,736.28	749,004.99
五、现金及现金等价物净增加额	136,678,153.65	1,386,220,266.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,158,663.53	901,991,534.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,521,836,817.18	2,288,211,801.29

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