证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2021-118

云南云天化股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》。

同意公司根据生产经营需要,预计 2021 年度日常关联交易增加 18,200.00 万元。

关联董事段文瀚先生、钟德红先生、Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、莫秋实先生对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2021-120 号公告。

(二)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于投资建设 50 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目的议案》。

同意公司为进一步延伸公司磷产业链,提高磷资源利用效率,加快推进公司转型升级,投资新建 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目,项目预计投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2021-121 号公告。

(三)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以现金方式向云南云天化农资连锁有限公司增资 3 亿元。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2021-122 号公告。

(四)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则》。

(五)11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云南云天化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

(六)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2021 年第三季度报告》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云天化 2021 年第三季度报告》。

(七)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2021-123 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2021-122

云南云天化股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:全资子公司云南云天化农资连锁有限公司(以下简称“农资连锁”)
- 增资金额:人民币 3 亿元
- 本次增加注册资本不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

农资连锁为从事公司化肥产品国内集中销售业务的全资子公司,为优化其资本结构,提高农资连锁业务竞争能力和盈利能力,公司将以现金方式对农资连锁增资 3 亿元。增资完成后,农资连锁注册资本将由 4.5 亿元变更为 7.5 亿元。

子公司	公司持股比例	原注册资本	本次增资金额	增资后注册资本
农资连锁	100%	4.5 亿元	3 亿元	7.5 亿元

(二)上市公司履行的内部决策程序。

本次增资事项已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过,表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资的基本情况

(一)增资标的的基本情况

农资连锁为公司持股 100%的全资子公司。

公司名称:云南云天化农资连锁有限公司

注册资本:45,000 万元人民币

法定代表人:翟树新

成立日期:2004 年 9 月 9 日

注册地址:云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号

经营范围:化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、农业生产资料、预包装食品、散装食品、农副产品、非金属矿及制品、金属矿及制品、家用电器、五金交电、建筑及装饰材料、玻璃纤维及制品的销售;粮食收购;煤炭批发经营;重油、燃料油、硝酸铵、易燃液体、季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠及一般不需审批的化工产品的销售;贸易经纪代理;国内贸易、物资供销等。

农资连锁一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	430,678.18	327,993.59
净资产	38,909.79	42,942.88
	2020 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-9 月(未经审计)
营业总收入	1,233,827.02	981,500.11
净利润	-6,070.09	3,786.14

(二)增资方式

公司以现金出资的方式向农资连锁增资 3 亿元。

三、本次增资对公司的影响

农资连锁为从事公司化肥产品国内集中销售业务的全资子公司, 本次增加注册资本有利于农资连锁增加资本实力和资产规模,提高业务竞争能力和盈利能力;有利于公司子公司进一步优化资产负债结构,增强抗风险能力。本次增资不会对公司正常生产经营产生不利影响。

四、风险及控制措施

本次增资系公司对所属全资子公司增资,对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。农资连锁已建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度,本次增资的风险可控。

备查文件

(一) 公司第八届董事会第三十八次会议决议;

(二) 公司第八届监事会第三十六次会议决议;

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600096　　证券简称:云天化

云南云天化股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	16,701,939,454.40	17.18	47,632,123,154.69	19.35
归属于上市公司股东的净利润	1,268,348,857.34	895.76	2,840,349,090.68	2,583.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,234,716,939.59	1,566.44	2,745,688,835.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,820,782,461.33	59.65
基本每股收益(元/股)	0.6902	675.58	1.5457	1,988.72
稀释每股收益(元/股)	0.6902	675.58	1.5457	1,988.72
加权平均净资产收益率(%)	14.14	增加 11.29 个百分点	35.98	增加 33.62 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	56,129,666,971.89	52,988,787,084.35		5.93
归属于上市公司股东的所有者权益	9,359,719,275.42	6,429,115,183.24		45.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,998,974.08	10,396,717.34
计入当期损益的政府补助(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)	32,672,131.80	165,523,479.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,222.22	27,222.22
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	9,310,652.32	-28,268,064.35
对外委托贷款取得的损益	607,922.12	3,959,666.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,221,894.13	-33,995,816.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
减:所得税影响额	2,345,641.25	11,112,565.72
少数股东权益影响额(税后)	5,390,227.19	11,870,384.75
合计	33,659,139.97	94,660,254.72

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	2,583.00	2021 年前三季度,化肥市场需求回升,去库存加快,新增供给减少,全球化肥行业景气度上升,化肥产品价格上涨;国内经济稳步增长,推动了聚甲醛、饲料添加剂等公司重要化工产品需求增加,相关产品价格上升;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,平均带息负债规模同比下降,公司多渠道、多方式优化融资方式与期限,切实降低综合资金成本,财务费用下降较多;公司参股公司经营绩效提升,投资收益增加较多。以上因素综合导致本年归母净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	不适用	产品盈利能力提升,2021 年前三季度归母净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	59.65	公司主要产品价格回升, 产品盈利能力提升, 同时公司加强销售回款和原料采购管理,经营活动产生的现金流增加。
基本每股收益(年初至报告期末)	1,988.72	产品盈利能力提升,2021 年前三季度归母净利润同比增加。
稀释每股收益(年初至报告期末)	1,988.72	产品盈利能力提升,2021 年前三季度归母净利润同比增加。
加权平均净资产收益率(年初至报告期末)	增加 33.62 个百分点	产品盈利能力提升,2021 年前三季度归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的所有者权益(报告期末)	45.58	产品盈利能力提升,2021 年前三季度归母净利润同比增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云天化集团有限责任公司	国有法人	702,796,692	38.25	90,000,000	质押	90,000,000
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	55,121,969	3.00	0	无	0
方士雄	境内自然人	42,124,613	2.29	0	无	0
以化投资有限公司	境内非国有法人	27,501,290	1.50	0	无	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	未知	16,980,274	0.92	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	未知	13,761,903	0.75	0	无	0
伍文彬	境内自然人	11,565,583	0.63	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	9,286,600	0.51	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	7,942,706	0.43	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	7,937,058	0.43	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
云天化集团有限责任公司	612,796,692	人民币普通股	612,796,692			
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	55,121,969	人民币普通股	55,121,969			
方士雄	42,124,613	人民币普通股	42,124,613			
以化投资有限公司	27,501,290	人民币普通股	27,501,290			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	16,980,274	人民币普通股	16,980,274			
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	13,761,903	人民币普通股	13,761,903			
伍文彬	11,565,583	人民币普通股	11,565,583			
云南省投资控股集团有限公司	9,286,600	人民币普通股	9,286,600			
中国国际金融股份有限公司	7,942,706	人民币普通股	7,942,706			
华泰证券股份有限公司	7,937,058	人民币普通股	7,937,058			
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有限责任公司与第 1 至第 10 名股东之间不存在关联关系, 第 2 至第 10 名股东之间的关联关系或一致行动情况未知。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至 2021 年 9 月 30 日,控股股东云天化集团有限责任公司通过证券交所平台出借所持有公司股份 3,640,000 股给中国证券金融股份有限公司,参与转融通业务。股东共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)通过证券交所平台出借所持有公司股份 8,013,000 股给中国证券金融股份有限公司,参与转融通业务。截至 2021 年 9 月 30 日,在公司获悉的前 10 名普通股股东名册中:控股股东云天化集团有限责任公司通过信用账户持有公司 120,000,000 股, 股东方世雄先生通过信用证券账户持有数量为 42,124,613 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,661,945,656.05	9,845,249,856.05
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	28,925,475.42	1,989,660.58
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	351,808,225.62	363,264,082.32
应收账款	1,828,934,654.74	2,261,650,727.49
应收款项融资	1,669,266,457.29	1,723,622,427.19
预付款项	4,141,372,294.69	2,131,255,137.18
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	113,203,614.57	35,696,457.89
其中:应收利息	12,233,954.09	10,472,695.17
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,366,016,761.87	6,014,500,797.73
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	155,653,023.69
其他流动资产	535,275,355.67	711,998,017.30
流动资产合计	26,696,748,495.92	23,244,880,187.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	5,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	106,388,658.28	119,846,163.76
长期股权投资	2,704,186,231.54	2,397,963,628.71
其他权益工具投资	241,249,458.91	241,749,458.91
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	201,120,686.35	157,003,688.70
固定资产	18,510,216,394.98	19,577,534,878.15
在建工程	1,868,489,784.03	1,173,432,217.60
生产性生物资产	4,938,251.49	587,198.87
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	36,178,396.18	0.00
无形资产	3,893,680,255.82	4,002,818,828.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,355,996,206.68	1,492,454,649.98
递延所得税资产	406,089,974.46	462,303,656.02
其他非流动资产	17,670,800.00	26,499,150.90
非流动资产合计	29,432,918,475.97	29,743,906,896.93
资产总计	56,129,666,971.89	52,988,787,084.35
流动负债:		
短期借款	25,549,549,551.71	27,918,738,833.39
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	46,117,450.00	11,994,237.65
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,133,796,080.55	1,069,785,533.82
应付账款	3,480,477,576.30	3,462,977,245.39
预收款项	0.00	0.00
合同负债	3,477,124,328.21	2,581,912,165.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	230,927,070.26	221,712,590.07
应交税费	383,424,954.31	155,747,541.46
其他应付款	984,001,820.26	642,296,990.12
其中:应付利息	44,597,804.09	45,021,462.37
应付股利	87,269,000.00	8,869,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,411,176,513.64	2,431,159,712.81
其他流动负债	244,509,027.21	235,037,586.83
流动负债合计	36,941,104,372.45	38,731,362,437.42
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	5,241,410,100.05	3,301,004,100.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	36,178,396.18	0.00
长期应付款	1,319,111,602.20	1,609,499,969.44
长期应付职工薪酬	191,502,232.18	159,667,684.61
预计负债	237,731,136.81	168,859,637.58
递延收益	401,052,986.72	424,730,471.53
递延所得税负债	49,679,038.92	49,572,348.77
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,476,665,493.06	5,713,334,211.93
负债合计	44,417,769,865.51	44,444,696,649.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,837,396,147.00	1,838,113,739.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	7,204,675,996.77	7,166,703,989.62
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	4,127,117.06	-49,601,120.36
专项储备	60,334,011.69	60,948,858.22
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-17,518,241.99	-2,857,754,528.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,359,719,275.42	6,429,115,183.24
少数股东权益	2,352,177,830.96	2,114,975,251.76
所有者权益(或股东权益)合计	11,711,897,106.38	8,544,090,435.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	56,129,666,971.89	52,988,787,084.35

公司负责人: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

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	47,632,123,154.69	39,908,179,993.94
其中:营业收入	47,632,123,154.69	39,908,179,993.94
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	44,163,595,790.58	39,896,054,595.43
其中:营业成本	39,848,197,923.56	35,431,410,353.48
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	413,165,834.45	353,841,562.00
销售费用	1,753,467,617.53	1,812,897,974.96
管理费用	1,054,947,953.20	988,052,530.30
研发费用	71,658,064.32	47,961,292.24
财务费用	1,022,158,397.52	1,261,890,882.45
其中:利息费用	1,052,518,166.27	1,423,539,985.29
利息收入	86,988,919.85	154,802,749.88
加:其他收益	100,003,079.42	135,669,331.61
投资收益(损失以“-”号填列)	371,956,997.15	174,002,204.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	382,881,703.80	141,780,681.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,723,401.09	4,291,570.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-49,289,800.59	6,581,452.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-55,068,362.05	-4,753,954.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,396,717.34	30,653,442.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,834,802,594.29	358,569,445.99
加:营业外收入	9,397,414.88	9,967,792.81
减:营业外支出	43,393,230.92	33,355,087.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,800,806,778.25	335,182,151.15
减:所得税费用	473,705,822.97	154,614,085.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,327,100,955.28	180,568,065.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,327,100,955.28	180,568,065.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	2,840,349,090.68	105,864,654.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	486,751,864.60	74,703,410.90
六、其他综合收益的税后净额	52,891,372.80	4,569,772.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,728,237.42	4,569,772.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-40,275,571.65
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-40,275,571.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	53,728,237.42	44,845,344.10
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	53,728,237.42	44,845,344.10
(7)其他	0.00	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-836,864.62	0.00
七、综合收益总额	3,379,992,328.08	185,137,837.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,894,077,328.10	110,434,426.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	485,914,999.98	74,703,410.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.5457	0.074
(二)稀释每股收益(元/股)	1.5457	0.074

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:4,003,448.72 元。

公司负责人: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

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	51,933,649,863.39	43,513,525,583.61
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,022,538,077.26	583,076,950.08
经营活动现金流入小计	52,956,187,940.65	44,096,602,533.69
购买商品,接受劳务支付的现金	44,007,077,064.58	37,401,261,737.19
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,336,766,481.44	1,110,512,851.94
支付的各项税费	1,269,904,212.49	996,278,728.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,521,657,720.81	1,568,942,910.74
经营活动现金流出小计	48,135,405,479.32	41,076,996,228.81
经营活动产生的现金流量净额	4,820,782,461.33	3,019,606,304.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	387,195.46	0.00
取得投资收益收到的现金	41,458,315.79	521,412.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,679,136.22	150,452,167.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	105,524,647.47	150,973,579.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	818,233,344.82	446,592,558.94
投资支付的现金	0.00	1,295,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	485,601,885.23
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	27,880,065.91
投资活动现金流出小计	818,233,344.82	961,369,510.08
投资活动产生的现金流量净额	-712,708,697.35	-810,395,930.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	20,792,092,738.04	19,643,573,232.16
收到其他与筹资活动有关的现金	4,580,137,282.73	8,894,489,219.56
筹资活动现金流入小计	25,372,230,020.77	28,738,062,451.72
偿还债务支付的现金	22,240,859,218.84	22,153,265,020.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,192,341,824.55	1,588,974,114.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	185,072,777.78	161,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,622,676,010.45	8,781,004,839.39
筹资活动现金流出小计	29,055,877,053.84	32,523,243,974.37
筹资活动产生的现金流量净额	-3,683,647,033.07	-3,785,181,522.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,866,464.01	18,750,238.12
五、现金及现金等价物净增加额	409,560,266.90	-1,557,220,909.95
加:期初现金及现金等价物余额	6,588,930,802.64	5,101,233,998.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,998,491,069.54	3,544,013,088.29

公司负责人: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

(三) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,845,249,856.05	9,845,249,856.05	
结算备付金	0	0	
拆出资金	0	0	
交易性金融资产	1,989,660.58	1,989,660.58	
衍生金融资产	0	0	
应收票据	363,264,082.32	363,264,082.32	
应收账款	2,261,650,727.49	2,261,650,727.49	
应收款项融资	1,723,622,427.19	1,723,622,427.19	
预付款项	2,131,255,137.18	2,131,255,137.18	
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	35,696,457.89	35,696,457.89	
其中:应收利息	10,472,695.17	10,472,695.17	
应收股利			
买入返售金融资产	0	0	
存货	6,014,500,797.73	6,014,500,797.73	
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	155,653,023.69	155,653,023.69	
其他流动资产	711,998,017.30	711,998,017.30	
流动资产合计	23,244,880,187.42	23,244,880,187.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	0	0	
债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他债权投资	0	0	
长期应收款	119,846,163.76	119,846,163.76	
长期股权投资	2,397,963,628.71	2,397,963,628.71	
其他权益工具投资	241,749,458.91	241,749,458.91	
其他非流动金融资产	0	0	
投资性房地产	157,003,688.70	157,003,688.70	
固定资产	19,577,534,878.15	19,577,534,878.15	
在建工程	1,173,432,217.60	1,173,432,217.60	
生产性生物资产	587,198.87	587,198.87	
油气资产	0	0	
使用权资产	0	29,933,374.18	29,933,374.18
无形资产	4,002,818,828.08	4,002,818,828.08	
开发支出	0	0	
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25	
长期待摊费用	1,492,454,649.98	1,492,454,649.98	
递延所得税资产	462,303,656.02	462,303,656.02	
其他非流动资产	26,499,150.90	26,499,150.90	
非流动资产合计	29,743,906,896.93	29,773,840,271.11	29,933,374.18
资产总计	52,988,787,084.35	53,018,720,458.53	29,933,374.18
流动负债:			