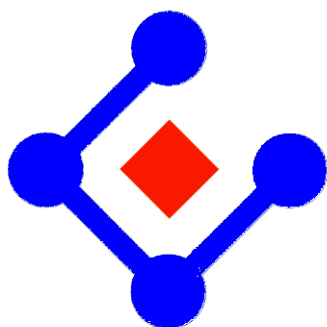

2016 年第一季度报告



云南云天化股份有限公司
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD

目 录

| | |
|----------------------|---|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 2 |
| 三、重要事项..... | 5 |
| 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 公司董事 Stefan Borgas(史蒂芬·博格斯)先生书面委托董事 James Scott Rounick(詹姆斯·斯科特·罗尼克)先生代为出席会议并行使表决权；董事胡均先生书面委托董事张文学先生代为出席会议并行使表决权；董事段文瀚先生书面委托董事李英翔先生代为出席会议并行使表决权；
- 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）钟德红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 68,864,645,680.43 | 67,077,031,652.28 | 2.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,829,617,193.72 | 5,634,273,506.33 | 21.22 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -436,721,409.52 | 868,743,076.27 | -150.27 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,583,248,449.26 | 11,647,120,046.65 | -52.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -392,957,821.81 | 29,065,387.06 | -1,451.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -423,768,252.03 | -11,978,579.41 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.06 | 0.52 | 减少0.58个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2957 | 0.0257 | -1,250.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2957 | 0.0257 | -1,250.58 |
| | | | |
| | | | |

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 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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 | 15,924,324.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 30,025,847.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -13,204,775.17 | |
| 所得税影响额 | -1,934,966.39 | |
| 合计 | 30,810,430.22 | |

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) | 53,700 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 613,954,675 | 46.22 | 607,802,574 | 质押 | 230,000,000 | 国有法人 |
| 以化(上海)投资有限公司 | 199,249,088 | 15.00 | 199,249,088 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 40,563,046 | 3.05 | | 未知 | | 国有法人 |
| 云南江磷集团股份有限公司 | 15,715,004 | 1.18 | | 无 | | 境内自然人 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 15,426,979 | 1.16 | | 无 | | 国有法人 |
| 中融国际信托有限公司-融鼎01号 | 10,708,310 | 0.81 | | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 10,693,638 | 0.81 | | 未知 | | 未知 |
| 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 | 10,387,060 | 0.78 | | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6,128,062 | 0.46 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 5,012,660 | 0.38 | | 未知 | | 未知 |
| 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 | | | |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 40,563,046 | 人民币普通股 | 40,563,046 | | | |
| 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责任公司 | 15,426,979 | 人民币普通股 | 15,426,979 | | | |
| 中融国际信托有限公司-融鼎01号 | 10,708,310 | 人民币普通股 | 10,708,310 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 10,693,638 | 人民币普通股 | 10,693,638 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 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 |
| 云天化集团有限责任公司 | 6,152,101 | 人民币普通股 | 6,152,101 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6,128,062 | 人民币普通股 | 6,128,062 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 | 5,012,660 | 人民币普通股 | 5,012,660 |
| 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金 | 4,830,000 | 人民币普通股 | 4,830,000 |
| 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 | | | |

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) 资产负债表项目大幅度变动原因分析：

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例（%） |
|-------|-------------------|-------------------|-----------|
| 应收票据 | 1,369,348,102.78 | 2,184,277,737.49 | -37.31 |
| 应收账款 | 4,527,363,997.28 | 6,055,099,792.78 | -25.23 |
| 预付款项 | 6,392,479,564.11 | 3,793,176,075.74 | 68.53 |
| 存货 | 12,239,473,067.72 | 10,301,197,084.17 | 18.82 |
| 预收款项 | 2,710,861,766.82 | 1,556,028,794.35 | 74.22 |
| 应付利息 | 198,891,083.59 | 138,597,940.32 | 43.50 |
| 其他应付款 | 4,854,823,434.05 | 6,580,177,777.67 | -26.22 |
| 资本公积 | 5,489,582,912.80 | 4,092,309,515.68 | 34.14 |
| 未分配利润 | -363,627,623.81 | 29,330,198.00 | -1,339.77 |

1) 应收票据期末数为 1,369,348,102.78 元，比年初数减少 37.31%，主要原因是本期部分票据到期和贴现。

2) 应收账款期末数为 4,527,363,997.28 元，比年初数减少 25.23%，主要原因是子公司联合商务农产品一季度集中收款。

3) 预付账款期末数为 6,392,479,564.11 元，比年初数增加 68.53%，主要原因是子公司联合商务及国农贸易采购业务比年初增加，导致预付款增加。

4) 存货期末数为 12,239,473,067.72 元，比年初数增加 18.82%，主要原因是本期化肥销量减少，化肥产品库存增加及部分商贸产品库存增加。

5) 预收账款期末数为 2,710,861,766.82 元，比年初数增加 74.22%，主要原因是商贸农产品业务预收款增加。

6) 应付利息期末数为 198,891,083.59 元，比年初数增加 43.5%，主要原因是本期计提的应付利息增加。

7) 其他应付款期末数为 4,854,823,434.05 元，比年初数减少 26.22%，主要原因是本期偿还了云天化集团短期转贷资金。

8) 资本公积期末数为 5,489,582,912.80 元,比年初数增加 34.14%,主要原因是本期非公开发行股票完成导致股份溢价。

9) 未分配利润期末数为-363,627,623.81 元,比年初数减少 1,339.77%,主要原因是本期公司经营亏损。

(2) 利润表项目大幅度变动原因分析:

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减比例 (%) |
|---------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 5,583,248,449.26 | 11,647,120,046.65 | -52.06 |
| 营业成本 | 4,613,727,139.20 | 9,770,024,436.25 | -52.78 |
| 营业税金及附加 | 54,054,527.05 | 83,637,979.58 | -35.37 |
| 销售费用 | 347,490,372.39 | 735,740,846.89 | -52.77 |
| 投资收益 | -56,297,932.08 | 47,137,959.25 | -219.43 |
| 利润总额 | -362,868,127.94 | 89,841,188.28 | -503.90 |

1) 营业收入年初至报告期末发生数为 5,583,248,449.26 元,比上年同期减少 52.06%,主要原因是化肥市场产能过剩,竞争激烈,本期化肥产品销量和价格都同比下降,且公司商贸业务收入减少。

2) 营业成本年初至报告期末发生数为 4,613,727,139.20 元,比上年同期减少 52.78%,主要原因是本期主要产品销量减少。

3) 营业税金及附加年初至报告期末发生数为 54,054,527.05 元,比上年同期减少 35.37%,主要原因是营业收入减少导致计提的营业税金及附加减少。

4) 销售费用年初至报告期末发生数为 347,490,372.39 元,比上年同期减少 52.77%,主要原因是本期主要产品销量减少。

5) 投资收益年初至报告期末发生数为-56,297,932.08 元,比上年同期减少 219.43%,主要原因是参股公司云南磷化集团海口磷业有限公司亏损增加。

6) 利润总额年初至报告期末发生数为-362,868,127.94 元,比上年同期减少 503.9%,主要原因是化肥市场产能过剩,竞争激烈,本期化肥产品销量及价格同比下降,销售毛利减少 9.08 亿元。

(3) 现金流量表项目大幅度变动原因分析:

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减金额 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -436,721,409.52 | 868,743,076.27 | -1,305,464,485.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,042,789.84 | -639,209,409.00 | 506,166,619.16 |

1) 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为-436,721,409.52 元,比上年同期减少 1,305,464,485.79 元,主要原因是本期亏损且存货增加。

2) 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为-133,042,789.84 元,比上年同期增加 506,166,619.16 元,主要原因是本期工程项目投资减少。

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) 2014 年 12 月 10 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的<定向增发协议>的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》《关于公司与战略投资者设立合资公司的议案》《关于公司与战略投资者开展业务合作的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次战

略合作相关事宜的议案》《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》等关于公司非公开发行股票引进及战略投资者的相关议案。

(2) 2015 年 2 月 6 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会, 会议逐项审议并通过了《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的〈定向增发协议〉的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》《关于公司与战略投资者设立合资公司的议案》《关于公司与战略投资者开展业务合作的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜的议案》等议案。

(3) 2015 年 12 月 30 日, 证监会出具了《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3130 号), 核准公司非公开发行不超过 199,249,088 股新股。

(4) 2016 年 1 月 7 日, 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》(中审亚太验[2016]020032 号), 确认公司的募集资金到账。根据该验资报告, 截至 2016 年 1 月 7 日, 公司共计募集资金人民币 1,641,812,485.12 元, 扣除发行费用人民币 45,290,000.00 元, 公司实际募集资金净额为人民币 1,596,522,485.12 元, 其中, 新增注册资本人民币 199,249,088.00 元, 余额人民币 1,397,273,397.12 元转入资本公积。

(5) 2016 年 1 月 14 日, 公司到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股, 限售期为 36 个月, 自发行结束之日起计算, 预计上市流通时间为 2019 年 1 月 14 日, 如遇法定节假日、休息日、其他原因休市日, 则顺延至其后的第一个交易日。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺类型 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 履行情况 |
|----------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 重大资产重组——向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 | 临时用地承诺 | 云天化集团 | 标的企业及其控股子公司正在办理青海云天化的临时用地手续。如青海云天化在依法办理完毕相关临时用地手续前, 因使用该等土地而遭受任何处罚或损失, 则相关处罚或损失将由我公司全额承担。 | 青海云天化遭受处罚或损失时 | 临时用地手续管委会承诺去办但现在还没有消息, 目前无相关处罚和损失。 |
| | 同业竞争承诺 | 云天化集团 | 就天能矿业, 本公司将继续积极推进其勘查工作, 在天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内, 本公司承诺把本公司在天能矿业中的权益依法转让予云天化或第三方, 以防止未来可能产生的同业竞争。 | 天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内 | 履行中 |
| | 同业竞争承诺 | 云天化集团 | 就天裕矿业, 本公司将继续积极推动其在项目的建设, 在本次重组完成后的三年内, 如天裕矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件, 则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益依法转让予云天化; 如天裕矿业在资产权属等方面不具备注入云天化的条件, 则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益转让给第三方或对天裕矿业依法予 | 本次重组完成后的三年内 | 履行中 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| | | 以注销，以彻底消除同业竞争。 | | | |
| 同业竞争承诺 | 云天化集团 | 在重大资产重组完成后五年内，如江川天湖及天宁矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予云天化；如在重大资产重组完成五年后，江川天湖及天宁矿业仍不具备注入云天化的条件，本公司承诺将持有的江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予第三方或促使及保证江川天湖和天宁矿业不再从事磷矿开采业务。 | 重大资产重组完成5年内 | 履行中 | |
| 同业竞争承诺 | 云天化集团 | 就中轻依兰，在中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内，本公司承诺将中轻依兰依法转让予云天化；如中轻依兰在重大资产重组完成五年后仍无法连续实现两年盈利且净资产为正，本公司承诺将中轻依兰或其拥有的全部黄磷资产依法转让予第三方。 | 中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内 | 履行中 | |
| 独立性承诺 | 云天化集团 | 本次重大资产重组完成后，我公司将继续与云天化在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。 | 持续 | 履行中 | |
| 股份限售股份锁定 | 云天化集团 | 我公司作为云天化本次重大资产重组的交易对方及云天化的控股股东，特此承诺：就本次重大资产重组中认购取得的云天化的股份（以下简称“认购股份”），自认购股份全部于证券登记结算机构登记至我公司名下之日起36个月内不上市交易或转让；本次交易完成后，我公司持有的认购股份因云天化送红股、转增股本等原因而增加的，增加股份自认购股份全部登记至我公司名下之日起36个月内不转让。在中国证监会审议重大资产重组过程中，如中国证监会对我公司认购股份的锁定期限有任何监管意见，我公司同意按照中国证监会的要求对前述锁定期限进行修改。我公司认购股份的最终锁定期限由云天化股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管机关审核意见进行调整。 | 36个月 | 履行中 | |
| 重大资产出售暨关联交易 | 标的资产5年内不注入承诺 | 云天化集团 | 为了保证云天化公众股东利益，就本次交易的标的资产，云天化集团特此承诺：在本次交易完成后的5年内，本公司不会与云天化发生任何针对标的资产（重庆国际复合材料有限公司92.8048%股权、重庆天勤材料有限公司57.50%股权以及珠海富华复合材料有限公司61.67%股权）的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。 | 重大资产出售完成5年内 | 履行中 |

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 | 2016-4-27 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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 | 5,054,063,922.28 | 5,424,915,208.31 |
| 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 | 28,745,804.90 | 24,808,343.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,369,348,102.78 | 2,184,277,737.49 |
| 应收账款 | 4,527,363,997.28 | 6,055,099,792.78 |
| 预付款项 | 6,392,479,564.11 | 3,793,176,075.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,109,579.10 | 2,325,532.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 504,075,382.69 | 411,748,925.51 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,239,473,067.72 | 10,301,197,084.17 |
| 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 | 2,393,191,444.10 | 2,426,086,393.85 |
| 流动资产合计 | 32,509,850,864.96 | 30,623,635,093.35 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 231,124,218.12 | 231,124,218.12 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 233,740,000.00 | 262,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,515,577,911.41 | 1,564,891,313.58 |
| 投资性房地产 | 41,243,325.90 | 41,636,743.50 |
| 固定资产 | 20,672,454,138.75 | 20,961,247,879.50 |
| 在建工程 | 7,702,310,287.99 | 7,575,403,137.40 |
| 工程物资 | 50,445,583.03 | 46,379,219.96 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,289,702,109.58 | 4,254,410,654.56 |
| 开发支出 | 2,236,717.28 | 2,236,717.28 |
| 商誉 | 86,713,377.25 | 86,713,377.25 |
| 长期待摊费用 | 1,337,241,726.40 | 1,236,894,672.81 |
| 递延所得税资产 | 167,049,255.04 | 165,590,624.97 |
| 其他非流动资产 | 24,956,164.72 | 24,568,000.00 |
| 非流动资产合计 | 36,354,794,815.47 | 36,453,396,558.93 |
| 资产总计 | 68,864,645,680.43 | 67,077,031,652.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,382,177,665.39 | 19,933,234,070.08 |
| 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 | 20,051,108.87 | 11,345,028.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,722,217,212.89 | 11,849,853,871.54 |
| 应付账款 | 5,766,393,814.43 | 5,497,250,890.22 |
| 预收款项 | 2,710,861,766.82 | 1,556,028,794.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 86,883,687.14 | 106,330,889.49 |
| 应交税费 | 92,590,523.83 | 114,659,874.93 |
| 应付利息 | 198,891,083.59 | 138,597,940.32 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,854,823,434.05 | 6,580,177,777.67 |
| 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 | 4,677,996,208.51 | 4,630,060,696.98 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 51,512,886,505.52 | 50,417,539,833.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,482,665,248.00 | 4,098,290,318.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,862,034,086.74 | 4,784,108,775.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 65,832,174.06 | 65,832,174.06 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 724,105,687.43 | 705,001,119.34 |
| 递延所得税负债 | 361,904.50 | 361,904.50 |
| 其他非流动负债 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,136,399,100.73 | 9,654,994,291.24 |
| 负债合计 | 60,649,285,606.25 | 60,072,534,124.82 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,328,727,254.00 | 1,129,078,166.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,489,582,912.80 | 4,092,309,515.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,803,570.31 | 7,567,621.13 |
| 专项储备 | 94,426,835.53 | 105,283,760.63 |
| 盈余公积 | 270,704,244.89 | 270,704,244.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -363,627,623.81 | 29,330,198.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,829,617,193.72 | 5,634,273,506.33 |
| 少数股东权益 | 1,385,742,880.46 | 1,370,224,021.13 |
| 所有者权益合计 | 8,215,360,074.18 | 7,004,497,527.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,864,645,680.43 | 67,077,031,652.28 |

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：钟德红

母公司资产负债表

2016年3月31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 | 818,510,203.15 | 1,072,215,919.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,745,804.90 | 8,561,240.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 185,627,945.17 | 668,479,346.42 |
| 应收账款 | 2,464,458,674.12 | 2,317,451,844.86 |
| 预付款项 | 2,925,688,383.52 | 1,633,420,806.33 |
| 应收利息 | 335,291.67 | 335,291.67 |
| 应收股利 | 94,060,126.20 | 94,060,126.20 |
| 其他应收款 | 4,054,930,001.78 | 4,597,600,062.16 |
| 存货 | 1,816,991,349.20 | 1,092,577,275.50 |
| 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 | 1,411,660,534.68 | 1,333,584,221.81 |
| 流动资产合计 | 13,801,008,314.39 | 12,818,286,134.72 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 5,061,873.43 | 5,061,873.43 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 12,124,775,872.44 | 11,872,812,176.70 |
| 投资性房地产 | 6,019,753.17 | 6,085,963.75 |
| 固定资产 | 2,012,901,097.61 | 2,121,082,847.58 |
| 在建工程 | 407,402,395.32 | 510,433,307.44 |
| 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 | 417,330,868.88 | 443,168,078.94 |
| 开发支出 | 2,236,717.28 | 2,236,717.28 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 52,445,779.50 | 52,333,040.81 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 624,238,164.72 | 623,850,000.00 |
| 非流动资产合计 | 15,752,412,522.35 | 15,737,064,005.93 |
| 资产总计 | 29,553,420,836.74 | 28,555,350,140.65 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,860,000,000.00 | 5,338,897,600.00 |
| 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 | 6,431,000,000.00 | 5,720,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,833,908,387.12 | 1,466,890,280.52 |
| 预收款项 | 633,444,097.03 | 536,350,666.67 |
| 应付职工薪酬 | 18,582,296.39 | 19,110,658.37 |
| 应交税费 | 7,314,375.87 | 6,329,776.03 |
| 应付利息 | 29,978,855.00 | 29,144,385.43 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,358,890,096.00 | 5,360,649,664.26 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,440,509,833.00 | 1,669,766,757.94 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,613,627,940.41 | 20,147,139,789.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,060,185,278.00 | 900,409,718.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 739,467,582.38 | 748,808,880.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,843,575.66 | 31,843,575.66 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 67,300,626.46 | 40,309,962.84 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,898,797,062.50 | 1,721,372,137.28 |
| 负债合计 | 21,512,425,002.91 | 21,868,511,926.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,328,327,254.00 | 1,129,078,166.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,129,277,660.67 | 6,732,004,263.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,710,401.61 | 3,078,561.86 |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -1,420,319,482.45 | -1,177,322,777.26 |
| 所有者权益合计 | 8,040,995,833.83 | 6,686,838,214.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,553,420,836.74 | 28,555,350,140.65 |

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：钟德红

合并利润表

2016年1—3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 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 5,583,248,449.26 | 11,647,120,046.65 |
| 其中：营业收入 | 5,583,248,449.26 | 11,647,120,046.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,944,833,306.89 | 11,659,509,093.80 |
| 其中：营业成本 | 4,613,727,139.20 | 9,770,024,436.25 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 54,054,527.05 | 83,637,979.58 |
| 销售费用 | 347,490,372.39 | 735,740,846.89 |
| 管理费用 | 442,903,316.16 | 454,832,400.87 |
| 财务费用 | 486,442,486.26 | 618,428,185.68 |
| 资产减值损失 | 215,465.83 | -3,154,755.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,064,490.00 | -226,240.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -56,297,932.08 | 47,137,959.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,920,738.10 | 4,445,333.15 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -408,818,299.71 | 34,522,672.10 |
| 加：营业外收入 | 48,283,329.85 | 57,746,183.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,400.00 |
| 减：营业外支出 | 2,333,158.08 | 2,427,667.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 17,970.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -362,868,127.94 | 89,841,188.28 |
| 减：所得税费用 | 14,649,532.54 | 37,335,505.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -377,517,660.48 | 52,505,682.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -392,957,821.81 | 29,065,387.06 |
| 少数股东损益 | 15,440,161.33 | 23,440,295.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,314,647.18 | -1,510,422.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 | 2,235,949.18 | -1,459,068.03 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | 2,235,949.18 | -1,459,068.03 |
| 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 | 2,235,949.18 | -1,459,068.03 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 78,698.00 | -51,354.36 |
| 七、综合收益总额 | -375,203,013.30 | 50,995,260.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -390,721,872.63 | 27,606,319.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,518,859.33 | 23,388,941.00 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.2957 | 0.0257 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.2957 | 0.0257 |

(不适用) 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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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：钟德红

母公司利润表

2016年1—3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 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,600,498,309.47 | 4,902,468,003.41 |
| 减：营业成本 | 1,549,039,050.60 | 4,472,559,887.85 |
| 营业税金及附加 | 170,908.19 | 2,869,626.05 |
| 销售费用 | 65,532,712.73 | 216,832,396.49 |
| 管理费用 | 98,835,244.01 | 108,574,012.10 |
| 财务费用 | 127,538,157.41 | 204,314,658.05 |
| 资产减值损失 | | -3,055,241.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,700,834.02 | 2,168,234.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -244,318,597.49 | -97,459,101.62 |
| 加：营业外收入 | 1,424,678.95 | 17,480,551.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 102,786.65 | 845,939.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -242,996,705.19 | -80,824,489.87 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -242,996,705.19 | -80,824,489.87 |
| 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 | -242,996,705.19 | -80,824,489.87 |
| 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：钟德红

合并现金流量表

2016年1—3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 | 上期金额 |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 7,840,925,384.40 | 11,274,924,952.45 |
| 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 | 2,594,620.99 | 1,515,088.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 447,480,326.39 | 329,762,451.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,291,000,331.78 | 11,606,202,491.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,486,911,291.83 | 9,546,715,354.53 |
| 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 | 489,789,045.60 | 437,461,818.15 |
| 支付的各项税费 | 334,945,517.36 | 307,388,363.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 416,075,886.51 | 445,893,879.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,727,721,741.30 | 10,737,459,415.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -436,721,409.52 | 868,743,076.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 190,861,750.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 582,178.42 | 20,166,830.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,160.00 | 10,254.00 |
| 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 | 41,317,847.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,766,936.74 | 20,177,084.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 188,118,662.71 | 277,671,493.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 177,691,063.87 | 381,715,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,809,726.58 | 659,386,493.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,042,789.84 | -639,209,409.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,600,212,485.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,834,699,617.99 | 11,092,368,553.49 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,576,526,302.67 | 2,769,061,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,011,438,405.78 | 13,861,429,853.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,492,258,414.17 | 10,883,736,670.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,656,486.52 | 704,999,090.76 |
| 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 | 2,822,914,445.83 | 1,982,407,862.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,754,829,346.52 | 13,571,143,623.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,609,059.26 | 290,286,230.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,667,435.60 | -2,121,123.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,822,575.70 | 517,698,774.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,250,674,918.86 | 6,128,092,679.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,929,852,343.16 | 6,645,791,453.49 |

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：钟德红

母公司现金流量表

2016年1—3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 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,658,427,385.40 | 4,990,146,404.57 |
| 收到的税费返还 | 270,000.00 | 99,669.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 248,845,712.92 | 253,881,581.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,907,543,098.32 | 5,244,127,655.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,394,913,593.38 | 5,211,547,649.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,574,832.23 | 124,263,196.62 |
| 支付的各项税费 | 12,624,219.47 | 12,273,473.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,395,188.70 | 257,792,146.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,790,507,833.78 | 5,605,876,466.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -882,964,735.46 | -361,748,811.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 190,861,750.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 190,861,750.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,063,223.16 | 59,310,578.27 |
| 投资支付的现金 | 180,185,965.08 | 380,000,000.00 |
| 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 | 213,249,188.24 | 439,310,578.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,387,437.26 | -439,310,578.27 |
| 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 | 2,570,459,238.70 | 4,553,020,164.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,154,228,302.68 | 1,296,898,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,324,500,026.50 | 5,849,918,164.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,672,428,976.36 | 4,350,761,120.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,819,323.02 | 148,955,940.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902,218,168.83 | 947,933,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,669,466,468.21 | 5,447,650,060.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 655,033,558.29 | 402,268,103.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,976.52 | -757,532.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,154,637.91 | -399,548,818.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 990,451,002.90 | 1,542,727,078.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 740,296,364.99 | 1,143,178,260.34 |

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：钟德红

4.2 审计报告

适用 不适用