

公司代码：600096

公司简称：云天化

# 云南云天化股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	69,257,202,018.48	67,820,831,128.47	2.12
归属于上市公司股东的净资产	4,519,272,887.16	4,376,957,690.71	3.25
	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	981,242,574.14	351,846,980.49	178.88
	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	13,786,848,958.67	10,145,388,900.38	35.89
归属于上市公司股东的净利润	112,421,426.91	51,321,111.94	119.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,453,562.02	30,011,602.56	14.80
加权平均净资产收益率(%)	2.53	1.40	增加 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0787	0.0388	102.84
稀释每股收益(元/股)	0.0787	0.0388	102.84

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
----	------

非流动资产处置损益	24,436,769.86
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	24,832,571.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,577,666.67
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	30,297,253.28
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	-4,827,539.96
对外委托贷款取得的损益	1,842,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,390.36
少数股东权益影响额（税后）	497,444.19
所得税影响额	-1,610,910.59
合计	77,967,864.89

## 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）	48,095					
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	43.22	0	质押	230,000,000	国有法人
以化（上海）投资有限公司	199,249,088	13.96	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	2.88	0	无	0	国有法人
云南省工业投资控股集团有限公司	15,500,000	1.09	0	无	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
全国社保基金五零三组合	8,000,000	0.56	0	未知	0	未知
云南江磷集团股份有限公司	7,839,404	0.55	0	未知	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,066,895	0.49	0	未知	0	未知
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	6,956,974	0.49	0	未知	0	未知

北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	5,548,968	0.39	0	未知	0	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			
云天化集团有限责任公司	617,022,121	人民币普通股	617,022,121			
以化(上海)投资有限公司	199,249,088	人民币普通股	199,249,088			
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			
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			
全国社保基金五零三组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
云南江磷集团股份有限公司	7,839,404	人民币普通股	7,839,404			
中国工商银行股份有限公司一广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,066,895	人民币普通股	7,066,895			
中国工商银行一广发聚富开放式证券投资基金	6,956,974	人民币普通股	6,956,974			
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	5,548,968	人民币普通股	5,548,968			
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	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

主要资产负债表项目变动的情况及原因

项目	期末数	年初数	增减比例(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,233,160.54	26,264,514.68	-57.23
应收票据	1,356,147,720.18	2,261,952,153.35	-40.05
其他应收款	172,536,945.66	929,383,832.71	-81.44
一年内到期的非流动资产	173,219,125.63	275,901,053.11	-37.22
应付职工薪酬	160,992,810.20	254,211,532.65	-36.67
应交税费	177,669,191.22	282,388,812.33	-37.08
长期应付款	1,699,510,267.20	2,454,461,427.44	-30.76

说明:

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为11,233,160.54元,比年初数减少57.23%,主要原因是本期期货套期保值业务浮盈减少。

2. 应收票据期末数为1,356,147,720.18元,比年初数减少40.05%,主要原因是公司因增加票据贴现和使用票据采购进行了背书转让。
3. 其他应收款期末数为172,536,945.66元,比年初数减少81.44%,主要原因是公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的8亿元债权抵偿公司对云天化集团有限责任公司8亿元债务。
4. 一年内到期的非流动资产期末数为173,219,125.63元,较年初数减少37.22%,主要原因是对部分联营企业转贷、委贷到期收回。
5. 应付职工薪酬期末数为160,992,810.20元,较年初数减少36.67%,主要原因是兑现了去年年终考核奖励。
6. 应交税费期末数为177,669,191.22元,较年初数减少37.08%,主要原因是本期部分子公司完成所得税汇算清缴。
7. 长期应付款期末数为1,699,510,267.20元,较年初数减少30.76%,主要原因是公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的8亿元债权抵偿公司对云天化集团有限责任公司8亿元债务。

主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	增减比例(%)
营业收入	13,786,848,958.67	10,145,388,900.38	35.89
营业成本	11,957,966,180.48	8,404,035,266.21	42.29
研发费用	14,505,865.94	8,274,260.42	75.31
其他收益	24,706,477.97	18,825,557.81	31.24
投资收益	25,295,172.53	1,326,826.02	1,806.44
资产处置收益	23,379,138.92	0.00	不适用
营业外收入	32,474,452.56	15,596,707.25	108.21
所得税费用	45,514,308.74	66,814,345.86	-31.88
经营活动产生的现金流量净额	981,242,574.14	351,846,980.49	178.88
投资活动产生的现金流量净额	-127,216,711.57	76,095,627.07	-267.18
筹资活动产生的现金流量净额	-185,517,581.54	17,496,865.09	-1,160.29

1. 营业收入年初至报告期末发生额为13,786,848,958.67元,比上年同期增加35.89%,主要原因是根据宏观政策及环境变化,公司拓展了部分商贸业务。
2. 营业成本年初至报告期末发生额为11,957,966,180.48元,比上年同期增加42.29%,主要原因是商贸业务量增加,营业成本随之增加。
3. 研发费用年初至报告期末发生额为14,505,865.94元,比上年同期增加75.31%,本期增加了部分研发投入。
4. 其他收益年初至报告期末发生额为24,706,477.97元,比上年同期增加31.24%,主要原因是本期收到部分政府补贴。
5. 投资收益年初至报告期末发生额为25,295,172.53元,比上年同期增加1806.44%,主要原因是联营企业业绩转好,以及本期取得内蒙古大地云天化工有限公司40%股权,权益法确认收益增加。
6. 资产处置收益年初至报告期末发生额为23,379,138.92元,比上期增加23,379,138.92元,主要原因是本期处置了部分闲置房产。
7. 营业外收入年初至报告期末发生额为32,474,452.56元,比上年同期增加108.21%,主要原因是本期取得内蒙古大地云天化工有限公司得子公司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。

8. 所得税费用年初至报告期末发生额为45,514,308.74元,比上年同期减少31.88%,主要原因是因聚甲醛销售价格同比下降,子公司重庆天聚新材料有限公司盈利降低所致。
9. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为981,242,574.14元,比上年同期增加178.88%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
10. 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为-127,216,711.57元,比上年同期减少267.18%,主要原因是上年同期收到土地收储款项。
11. 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为-185,517,581.54元,比上年同期减少1,160.29%,主要原因是本期融资净额减少。

### 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

### 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	2019年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,388,713,291.75	12,635,592,991.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,233,160.54	26,264,514.68
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,207,542,168.72	6,509,428,475.62
其中：应收票据	1,356,147,720.18	2,261,952,153.35
应收账款	4,851,394,448.54	4,247,476,322.27
预付款项	6,595,103,882.37	6,069,309,722.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,536,945.66	929,383,832.71
其中：应收利息	33,089,938.42	29,768,353.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,278,428,428.55	9,742,459,140.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	173,219,125.63	275,901,053.11
其他流动资产	786,098,031.49	925,999,770.68
流动资产合计	38,612,875,034.71	37,114,339,500.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		481,999,092.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	117,944,573.32	116,056,503.59
长期股权投资	2,159,960,141.87	1,921,267,310.16
其他权益工具投资	481,999,092.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,832,124.06	191,610,744.75
固定资产	21,009,115,909.72	21,397,047,506.10
在建工程	815,057,934.11	686,667,363.81
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,945,717,190.04	3,980,061,136.20
开发支出		
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,451,636,043.12	1,448,830,153.05
递延所得税资产	350,106,267.20	350,994,110.05
其他非流动资产	45,244,330.98	45,244,330.98
非流动资产合计	30,644,326,983.77	30,706,491,628.04
资产总计	69,257,202,018.48	67,820,831,128.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,092,914,018.18	23,810,986,182.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	558,900.00	7,358,950.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	22,594,467,577.52	22,546,319,371.19
预收款项	3,367,205,019.15	2,781,350,026.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	160,992,810.20	254,211,532.65
应交税费	177,669,191.22	282,388,812.33
其他应付款	779,812,606.31	893,839,248.02
其中：应付利息	52,582,769.05	70,019,373.91
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,522,889,176.64	4,607,951,278.62
其他流动负债		
流动负债合计	57,696,509,299.22	55,184,405,401.21
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,602,345,920.92	3,068,823,504.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,699,510,267.20	2,454,461,427.44
长期应付职工薪酬	198,688,979.96	195,229,590.12
预计负债	81,304,055.20	78,134,132.36
递延收益	563,457,253.95	576,105,055.88
递延所得税负债	1,647,738.69	1,647,738.69
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,146,954,215.92	6,374,401,448.88
负债合计	62,843,463,515.14	61,558,806,850.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,674,938.00	1,427,674,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,596,209,424.03	5,568,678,171.52
减：库存股		
其他综合收益	41,354,764.67	55,120,637.36
专项储备	124,514,645.11	108,386,255.39
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备		
未分配利润	-2,941,185,129.54	-3,053,606,556.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,519,272,887.16	4,376,957,690.71
少数股东权益	1,894,465,616.18	1,885,066,587.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,413,738,503.34	6,262,024,278.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,257,202,018.48	67,820,831,128.47

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,859,595,679.91	4,525,537,042.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,467,216.00	7,257,368.02
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,214,058,229.36	2,504,939,568.97
其中:应收票据	576,329,561.24	1,013,018,661.03
应收账款	2,637,728,668.12	1,491,920,907.94
预付款项	4,273,349,396.32	4,002,274,693.44
其他应收款	504,240,817.78	744,686,344.14
其中:应收利息	23,412,770.84	23,412,770.84
应收股利		
存货	1,077,591,245.56	1,202,110,872.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	577,100,000.00	546,000,000.00
其他流动资产	113,266,657.85	248,450,577.22
流动资产合计	14,628,669,242.78	13,781,256,466.73
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		83,114,136.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,382,044,397.79	12,476,760,053.56
其他权益工具投资	83,114,136.37	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		5,484,995.33
固定资产	667,785,032.33	1,654,993,798.68
在建工程	105,015,511.65	297,255,461.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,812,099.17	237,667,734.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,431,696.46	160,917,512.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	795,700,000.00	825,330,000.00
非流动资产合计	15,111,902,873.77	15,741,523,691.82
资产总计	29,740,572,116.55	29,522,780,158.55

<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,797,137,500.00	7,455,680,000.00
交易性金融负债		
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	12,117,339,789.15	12,148,016,491.07
预收款项	3,092,239,571.84	1,128,831,367.80
合同负债		
应付职工薪酬	4,269,996.00	64,694,919.14
应交税费	11,081,048.97	4,106,277.15
其他应付款	1,846,173,721.01	1,821,261,648.58
其中：应付利息	21,763,795.64	13,927,737.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	406,550,000.00	710,141,049.44
其他流动负债		
流动负债合计	24,274,791,626.97	23,332,731,753.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	877,469,900.00	677,469,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,871,588.10	1,011,959,013.31
长期应付职工薪酬	36,653,404.72	45,784,298.64
预计负债	1,449,300.00	
递延收益	15,273,194.25	31,379,574.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,087,717,387.07	1,766,592,786.08
负债合计	25,362,509,014.04	25,099,324,539.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,427,674,938.00	1,427,674,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,824,704,336.41	7,797,173,083.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	680,339.90	1,041,889.57
盈余公积		
未分配利润	-4,874,996,511.80	-4,802,434,292.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,378,063,102.51	4,423,455,619.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,740,572,116.55	29,522,780,158.55

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	13,786,848,958.67	10,145,388,900.38
其中：营业收入	13,786,848,958.67	10,145,388,900.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,729,656,370.49	10,020,805,020.41
其中：营业成本	11,957,966,180.48	8,404,035,266.21
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	116,845,065.43	105,152,551.64
销售费用	639,689,491.37	559,226,420.91
管理费用	385,670,891.42	380,762,439.15
研发费用	14,505,865.94	8,274,260.42
财务费用	615,015,762.02	563,922,870.34
其中：利息费用	676,536,013.58	647,249,767.18
利息收入	48,008,363.56	29,424,149.47
资产减值损失	-36,886.17	-568,788.26
信用减值损失		
加：其他收益	24,706,477.97	18,825,557.81
投资收益（损失以“-”号填列）	25,295,172.53	1,326,826.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,450,214.82	8,483,277.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,436,779.96	-421,114.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,379,138.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,010,157.56	144,315,149.62
加：营业外收入	32,474,452.56	15,596,707.25
减：营业外支出	1,166,456.23	7,413,811.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,318,153.89	152,498,045.84
减：所得税费用	45,514,308.74	66,814,345.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,803,845.15	85,683,699.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,803,845.15	85,683,699.98
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	112,421,426.91	51,321,111.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,382,418.24	34,362,588.04

六、其他综合收益的税后净额	-14,577,249.50	9,506,810.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,765,872.69	9,985,791.31
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,765,872.69	9,985,791.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-13,765,872.69	9,985,791.31
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-811,376.81	-478,981.11
七、综合收益总额	104,226,595.65	95,190,510.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,655,554.22	61,306,903.25
归属于少数股东的综合收益总额	5,571,041.43	33,883,606.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0787	0.0388
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0787	0.0388

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,897,974,149.83	3,598,630,364.31
减：营业成本	4,737,958,192.17	3,486,912,481.55
税金及附加	6,125,921.79	9,846,302.45
销售费用	33,564,484.44	16,844,819.41
管理费用	70,600,214.91	71,855,328.39
研发费用	2,821,718.52	4,417,346.64
财务费用	201,971,645.49	217,054,808.74
其中：利息费用	288,471,086.88	285,526,822.31
利息收入	76,683,804.60	56,826,643.92
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	265,793.34	3,446,414.46
投资收益（损失以“-”号填列）	30,109,070.95	-4,884,330.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,595,793.44	5,960,229.45
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	797,869.96	-827,774.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,492,367.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,402,925.59	-210,566,413.56
加：营业外收入	29,854,856.91	541,380.40
减：营业外支出	14,150.94	4,475,382.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,562,219.62	-214,500,415.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,562,219.62	-214,500,415.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,562,219.62	-214,500,415.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-72,562,219.62	-214,500,415.60
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	14,113,089,686.61	10,639,224,930.84
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		283,881.32
收到其他与经营活动有关的现金	468,527,904.36	459,388,065.55
经营活动现金流入小计	14,581,617,590.97	11,098,896,877.71
购买商品、接受劳务支付的现金	12,229,126,254.14	9,311,119,028.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	485,571,226.78	479,980,739.52
支付的各项税费	427,364,055.72	493,001,385.21
支付其他与经营活动有关的现金	458,313,480.19	462,948,744.08
经营活动现金流出小计	13,600,375,016.83	10,747,049,897.22
经营活动产生的现金流量净额	981,242,574.14	351,846,980.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,702,022.48	
取得投资收益收到的现金	727,841.98	1,075,898.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,188,122.00	154,672,674.70
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	54,617,986.46	155,748,573.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,386,360.04	79,652,946.11

投资支付的现金	89,448,337.99	
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	181,834,698.03	79,652,946.11
投资活动产生的现金流量净额	-127,216,711.57	76,095,627.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,960,804,706.67	10,052,752,746.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,669,390,759.73	5,163,066,979.51
筹资活动现金流入小计	15,630,195,466.40	15,215,819,726.14
偿还债务支付的现金	9,864,791,011.54	10,066,931,814.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,972,618.44	634,423,382.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,256,949,417.96	4,496,967,663.69
筹资活动现金流出小计	15,815,713,047.94	15,198,322,861.05
筹资活动产生的现金流量净额	-185,517,581.54	17,496,865.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41,034,190.18	-13,283,654.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	709,542,471.21	432,155,818.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,893,056,221.04	4,842,704,598.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,602,598,692.25	5,274,860,416.82

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	4,678,652,904.42	3,994,479,704.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	265,277,791.02	257,283,928.11
经营活动现金流入小计	4,943,930,695.44	4,251,763,632.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,800,583,063.80	3,214,481,550.41
支付给职工以及为职工支付的现金	107,315,906.74	88,938,721.38
支付的各项税费	9,251,088.45	21,544,324.94
支付其他与经营活动有关的现金	290,521,626.79	277,376,331.69
经营活动现金流出小计	4,207,671,685.78	3,602,340,928.42
经营活动产生的现金流量净额	736,259,009.66	649,422,704.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,702,022.48	
取得投资收益收到的现金		1,075,898.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,179,100.00	
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	38,881,122.48	1,075,898.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,177,330.79	14,045,540.15
投资支付的现金	89,448,337.99	
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	101,625,668.78	14,045,540.15
投资活动产生的现金流量净额	-62,744,546.30	-12,969,641.67
<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	4,350,000,000.00	2,552,331,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,126,144,758.30	4,266,557,238.67
筹资活动现金流入小计	8,476,144,758.30	6,818,888,288.67
偿还债务支付的现金	4,442,744,853.57	3,362,118,315.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,051,695.10	270,315,392.23
支付其他与筹资活动有关的现金	4,955,945,734.52	3,458,982,936.85
筹资活动现金流出小计	9,679,742,283.19	7,091,416,645.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,597,524.89	-272,528,356.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,114.15	-12,225,751.49
五、现金及现金等价物净增加额	-529,884,947.38	351,698,954.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,885,826,065.57	1,385,158,663.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,941,118.19	1,736,857,618.06

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	12,635,592,991.08	12,635,592,991.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,264,514.68	26,264,514.68	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	6,509,428,475.62	6,509,428,475.62	
其中: 应收票据	2,261,952,153.35	2,261,952,153.35	
应收账款	4,247,476,322.27	4,247,476,322.27	
预付款项	6,069,309,722.32	6,069,309,722.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	929,383,832.71	929,383,832.71	
其中: 应收利息	29,768,353.58	29,768,353.58	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,742,459,140.23	9,742,459,140.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	275,901,053.11	275,901,053.11	
其他流动资产	925,999,770.68	925,999,770.68	
流动资产合计	37,114,339,500.43	37,114,339,500.43	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	481,999,092.10		-481,999,092.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	116,056,503.59	116,056,503.59	
长期股权投资	1,921,267,310.16	1,921,267,310.16	
其他权益工具投资		481,999,092.10	481,999,092.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产	191,610,744.75	191,610,744.75	
固定资产	21,397,047,506.10	21,397,047,506.10	
在建工程	686,667,363.81	686,667,363.81	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	3,980,061,136.20	3,980,061,136.20	
开发支出			
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25	
长期待摊费用	1,448,830,153.05	1,448,830,153.05	
递延所得税资产	350,994,110.05	350,994,110.05	
其他非流动资产	45,244,330.98	45,244,330.98	
非流动资产合计	30,706,491,628.04	30,706,491,628.04	
资产总计	67,820,831,128.47	67,820,831,128.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23,810,986,182.35	23,810,986,182.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,358,950.00	7,358,950.00	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	22,546,319,371.19	22,546,319,371.19	
预收款项	2,781,350,026.05	2,781,350,026.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	254,211,532.65	254,211,532.65	
应交税费	282,388,812.33	282,388,812.33	
其他应付款	893,839,248.02	893,839,248.02	
其中：应付利息	70,019,373.91	70,019,373.91	
应付股利	8,869,000.00	8,869,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,607,951,278.62	4,607,951,278.62	
其他流动负债			
流动负债合计	55,184,405,401.21	55,184,405,401.21	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,068,823,504.39	3,068,823,504.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,454,461,427.44	2,454,461,427.44	
长期应付职工薪酬	195,229,590.12	195,229,590.12	
预计负债	78,134,132.36	78,134,132.36	
递延收益	576,105,055.88	576,105,055.88	
递延所得税负债	1,647,738.69	1,647,738.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,374,401,448.88	6,374,401,448.88	

负债合计	61,558,806,850.09	61,558,806,850.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,427,674,938.00	1,427,674,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,568,678,171.52	5,568,678,171.52	
减：库存股			
其他综合收益	55,120,637.36	55,120,637.36	
专项储备	108,386,255.39	108,386,255.39	
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89	
一般风险准备			
未分配利润	-3,053,606,556.45	-3,053,606,556.45	
归属于母公司所有者权益合计	4,376,957,690.71	4,376,957,690.71	
少数股东权益	1,885,066,587.67	1,885,066,587.67	
所有者权益（或股东权益）合计	6,262,024,278.38	6,262,024,278.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,820,831,128.47	67,820,831,128.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》应用指南（2018 年）要求，将可供出售金额资产科目余额调整至其他权益工具投资科目。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,525,537,042.89	4,525,537,042.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,257,368.02	7,257,368.02	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,504,939,568.97	2,504,939,568.97	
其中: 应收票据	1,013,018,661.03	1,013,018,661.03	
应收账款	1,491,920,907.94	1,491,920,907.94	
预付款项	4,002,274,693.44	4,002,274,693.44	
其他应收款	744,686,344.14	744,686,344.14	
其中: 应收利息	23,412,770.84	23,412,770.84	
应收股利			
存货	1,202,110,872.05	1,202,110,872.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	546,000,000.00	546,000,000.00	
其他流动资产	248,450,577.22	248,450,577.22	
流动资产合计	13,781,256,466.73	13,781,256,466.73	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	83,114,136.37		-83,114,136.37
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,476,760,053.56	12,476,760,053.56	
其他权益工具投资		83,114,136.37	83,114,136.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,484,995.33	5,484,995.33	
固定资产	1,654,993,798.68	1,654,993,798.68	
在建工程	297,255,461.34	297,255,461.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	237,667,734.03	237,667,734.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	160,917,512.51	160,917,512.51	
递延所得税资产			

其他非流动资产	825,330,000.00	825,330,000.00	
非流动资产合计	15,741,523,691.82	15,741,523,691.82	
资产总计	29,522,780,158.55	29,522,780,158.55	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,455,680,000.00	7,455,680,000.00	
交易性金融负债			
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	12,148,016,491.07	12,148,016,491.07	
预收款项	1,128,831,367.80	1,128,831,367.80	
合同负债			
应付职工薪酬	64,694,919.14	64,694,919.14	
应交税费	4,106,277.15	4,106,277.15	
其他应付款	1,821,261,648.58	1,821,261,648.58	
其中：应付利息	13,927,737.19	13,927,737.19	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	710,141,049.44	710,141,049.44	
其他流动负债			
流动负债合计	23,332,731,753.18	23,332,731,753.18	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	677,469,900.00	677,469,900.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,011,959,013.31	1,011,959,013.31	
长期应付职工薪酬	45,784,298.64	45,784,298.64	
预计负债			
递延收益	31,379,574.13	31,379,574.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,766,592,786.08	1,766,592,786.08	
负债合计	25,099,324,539.26	25,099,324,539.26	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,427,674,938.00	1,427,674,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,797,173,083.90	7,797,173,083.90	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	1,041,889.57	1,041,889.57	
盈余公积			
未分配利润	-4,802,434,292.18	-4,802,434,292.18	
所有者权益（或股东权益）合计	4,423,455,619.29	4,423,455,619.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,522,780,158.55	29,522,780,158.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》应用指南（2018 年）要求，将可供出售金额资产科目余额调整至其他权益工具投资科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、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