

公司代码：600096 公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司 2016 年第三季度报告



云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

- 4.1 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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 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。
- 4.4 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

4.5 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 | 67,808,262,656.05 | 67,077,031,652.28 | 1.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,651,667,467.26 | 5,634,273,506.33 | 0.31 |
| | | | |
| | 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 | 1,624,692,827.24 | 4,252,817,595.14 | -61.80 |
| | | | |
| | 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 | 27,361,651,317.95 | 39,107,335,332.59 | -30.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,558,900,273.86 | 42,796,009.62 | -3,742.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,672,806,368.37 | -65,841,447.24 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.24 | 0.77 | 减少1.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.1798 | 0.0379 | -3,212.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.1798 | 0.0379 | -3,212.93 |

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) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -350,796.59 | -844,465.93 | |
| 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 | 55,046,756.81 | 81,775,827.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,648,292.05 | 30,034,122.19 | |
| 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 | -2,171,352.13 | -14,450,327.06 | |
| 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 | 166,701.53 | 551,553.72 | |
| 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 | 15,979,613.93 | 43,748,588.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -7,574,563.41 | -8,114,301.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,581,073.17 | -18,794,902.59 | |
| 合计 | 55,163,579.02 | 113,906,094.51 | |

4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 52496 | | |
|----------------------------|-------------|------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 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 | 607,006,559 | 45.94 | | 质押 | 230,000,000 | 国有法人 |
| 以化（上海） 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 |
| 云南江磷集团 股份有限公司 | 15,715,004 | 1.19 | | 未知 | | 境内非国 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 | | 未知 |
| 中融国际信托 有限公司－融 鼎 01 号 | 10,708,310 | 0.81 | | 未知 | | 未知 |
| 哈尔滨龙晟资 产管理有限责 任公司 | 10,387,060 | 0.79 | | 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 | 6,922,244 | 0.52 | | 未知 | | 未知 |
|-----------------------------------|---|------|---------|----|----|----|
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 0.45 | | 未知 | | 未知 |
| 中信证券股份有限公司 | 5,000,000 | 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 | |
| 云天化集团有限责任公司 | 607,006,559 | | 人民币普通股 | | | |
| 云南省投资控股集团有限公司 | 41,155,046 | | 人民币普通股 | | | |
| 云南江磷集团股份有限公司 | 15,715,004 | | 人民币普通股 | | | |
| 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 | | | |
| 中融国际信托有限公司—融鼎01号 | 10,708,310 | | 人民币普通股 | | | |
| 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 | 10,387,060 | | 人民币普通股 | | | |
| 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 | 6,922,244 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 6,000,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 5,000,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 云南铜业(集团)有限公司 | 4,706,665 | | 人民币普通股 | | | |
| 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 | | | | | |

4.7 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

4.8 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 | 1,068,546,443.02 | 2,184,277,737.49 | -51.08 |
| 预付款项 | 6,651,526,495.25 | 3,793,176,075.74 | 75.36 |
| 其他流动资产 | 1,319,864,048.56 | 2,426,086,393.85 | -45.60 |
| 其他非流动资产 | 625,286,690.86 | 24,568,000.00 | 2,445.13 |
| 预收款项 | 2,706,734,613.80 | 1,556,028,794.35 | 73.95 |
| 应付利息 | 263,039,716.07 | 138,597,940.32 | 89.79 |
| 其他应付款 | 1,549,745,754.04 | 6,580,177,777.67 | -76.45 |
| 资本公积 | 5,496,531,027.80 | 4,092,309,515.68 | 34.31 |
| 未分配利润 | -1,529,570,075.86 | 29,330,198.00 | -5,315.00 |

- 1) 应收票据比年初数减少 51.08%，主要原因是本期部分票据到期和贴现。
- 2) 预付账款比年初数增加 75.36%，主要原因是子公司联合商务及国际农资的贸易采购业务比年初增加，导致预付款增加。
- 3) 其他流动资产比年初数减少 45.60%，主要原因是联营企业海口磷业贷款到期偿还。
- 4) 其他非流动资产比年初数增加 2445.13%，主要原因是新增联营企业贷款。
- 5) 预收账款比年初数增加 73.95%，主要原因是商贸产品业务预收款增加。
- 6) 应付利息比年初数增加 89.79%，主要原因是本期计提的应付利息增加。
- 7) 其他应付款比年初数减少 76.45%，主要原因是本期偿还了云天化集团短期转贷资金。
- 8) 资本公积比年初数增加 34.31%，主要原因是本期非公开发行股票完成导致股份溢价。
- 9) 未分配利润比年初数减少 5315.00%，主要原因是本期公司经营亏损。

(2) 利润表项目及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 | 增减比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 营业收入 | 27,361,651,317.95 | 39,107,335,332.59 | -30.03 |
| 营业成本 | 24,595,746,631.71 | 33,463,899,461.05 | -26.50 |
| 销售费用 | 1,291,603,102.29 | 1,996,169,930.66 | -35.30 |
| 财务费用 | 1,432,511,466.34 | 1,745,716,927.72 | -17.94 |
| 投资收益 | -193,408,488.81 | 20,823,710.61 | -1,028.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,624,692,827.24 | 4,252,817,595.14 | -61.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720,605,014.91 | -1,247,948,694.38 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,248,097.11 | -4,060,551,721.96 | 不适用 |
| 利润总额 | -1,512,850,548.32 | 232,768,272.41 | -749.94 |

- 1) 营业收入同比减少 30.03%，主要原因是受到国际市场低迷以及农产品价格下降的影响，国内化肥市场竞争加剧，以及公司商贸业务规模有所减少，导致自产产品和商贸业务收入都同比减少。
- 2) 营业成本同比减少 26.50%，主要原因是自制产品销量减少及商贸业务减少。
- 3) 销售费用同比减少 35.30%，主要原因是产品销量减少，销售运杂费随之减少。
- 4) 财务费用同比减少 17.94%，主要原因是加强公司资金集中管理与协同，优化融资结构，综合资金成本下降。
- 5) 投资收益同比减少 1028.79%，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) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 61.80%，主要原因是本期亏损及存货同比增加。
- 7) 投资活动产生的现金流量净额绝对值同比减少，主要原因是本期购买理财产品净额同比下降。
- 8) 筹资活动产生的现金流量净额绝对值同比减少，主要原因是本期收到非公开发行募集资金 16 亿元，以及本期融资金额同比增加。
- 9) 利润总额同比减少 749.94%，主要原因是受到国际市场低迷以及农产品价格下降的影响，国内化肥市场竞争激烈，产品销售价格大幅下降，销量减少，导致公司主要化肥产品毛利同比大幅减少。

4.9 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

4.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------------------------|-----------|-------|---|--------------------|---------|----------|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 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 | 是 | 是 | 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 | 尚未到履行期 |
| | 解决同业竞争 | 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 | 是 | 是 | 天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内 | 尚未到履行期 |
| | 解决同业竞争 | 云天化集团 | 就天裕矿业，本公司将继续积极推动其在建项目的建设，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以注销，以彻底消除同业竞争。 | 履行期限已于2016年5月17日届满 | 是 | 否 | 云天化集团作出上述承诺后，积极推进天裕矿业名下的西二磷矿采矿权证的办理，但由于政策变化等原因，截至2016年4月，天裕矿业尚未完成采矿权证的办理，且未开展正常经营活动。截至目前，天裕矿业办理采矿权证还需继续完成的工作包括：采矿权价款评估、采矿权出让手续以及采矿权变更登记报件受理、审查、审批。2015年10月11日，国务院下发《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》（国发〔2015〕57号），该文件取消了“矿业权价款评估备案核准”的政府审批事项。该文件下发后，由于需要等待国家新的政策出台，云南省国土资源厅暂停了矿业权价款评估工作，致使西二磷矿扩大矿区范围后的采矿权价款评估及后续工作也相应暂停。由于新旧政策处于衔接期导致相关工作暂停，因此，天裕矿业预计无法在2016年取得扩大矿区范围后的新采矿权证。考虑到天裕矿业采矿权证权属尚未完善、并且尚未开展正常经营活动，因此，将天裕矿业注入云天化不符合云天化及其中小股东的利益。另一方面，由于天裕矿业最重要的矿业权资产权属尚未完善，因此，目前云天化集团也很难寻找到第三方主体愿意按照公允的市场价格接受天裕矿业的股权；如果以低价处置将损害国资利益，导致国有资产流失；鉴于天裕矿业办理新的采矿权证并没有实质性法律障碍，仅因新旧政策衔接问题致使办理工 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，并综合考虑按期履行承诺的因素，云天化集团拟提出新承诺替代原有承诺。云天化集团提出的替代承诺方案为：就天裕矿业，自其完成采矿权证办理之日起至天裕矿业正式投产满一年，且不晚于云天化股东大会批准本次承诺变更后的五年内，云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以彻底消除同业竞争。详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司临2016-037号公告、临2016-039号公告） |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------------------|---|---|--|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | 作推迟，因此，此时如果直接关闭和注销天裕矿业，也不符合国资利益。 | |
| 解决同业竞争 | 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 | 重大资产重组完成5年内 | 是 | 是 | 履行中 | | 尚未到履行期限 |
| 解决同业竞争 | 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。 | 中轻依兰连续两年盈利且净资产为正后的一年内 | 是 | 是 | 履行中 | | 尚未到履行期限 |
| 其他 | 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 | 否 | 是 | 履行中 | | 持续履行中 |
| 股份限售 | 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。 | 履行期限已于2016年5月17日届满 | 是 | 是 | 此次重大资产重组中云天化向云天化集团发行的817,950,959股股份中，210,148,385股限售股经中国证监会核准，由公司于2013年12月5日回购并完成注销，作为公司集团向云天化购买资产的部分对价。相关交易的具体内容请见公司公布的《云南云天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》及相关公告。本次重大资产重组中公司向云天化集团发行的股份中的剩余部分共计607,802,574股股票已于2016年6月23日解禁，其中云天化集团2014年须补偿的股份数量为6,948,116股不解禁已于2016年7月15日回购注销，本次拟解除限售的流通股为600,854,458股。 | | 已到履行期限 |
| 其他 | 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 | 是 | 是 | 履行中 | | 持续履行中 |

4.12 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 | 2016-10-27 |

四、 附录

4.13 财务报表

合并资产负债表

2016 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,744,172,522.00 | 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 | 35,525,660.70 | 24,808,343.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,068,546,443.02 | 2,184,277,737.49 |
| 应收账款 | 5,000,965,766.65 | 6,055,099,792.78 |
| 预付款项 | 6,651,526,495.25 | 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 | 3,725,505.34 | 2,325,532.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 464,031,724.90 | 411,748,925.51 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,894,592,648.78 | 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 | 1,319,864,048.56 | 2,426,086,393.85 |
| 流动资产合计 | 31,182,950,815.20 | 30,623,635,093.35 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 260,151,322.22 | 262,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,392,969,783.30 | 1,564,891,313.58 |
| 投资性房地产 | 36,789,940.57 | 41,636,743.50 |
| 固定资产 | 19,213,049,110.73 | 20,961,247,879.50 |
| 在建工程 | 9,090,603,523.51 | 7,575,403,137.40 |
| 工程物资 | 46,720,597.28 | 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 | 4,198,219,439.60 | 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 | 1,273,345,243.28 | 1,236,894,672.81 |
| 递延所得税资产 | 168,101,876.85 | 165,590,624.97 |
| 其他非流动资产 | 625,286,690.86 | 24,568,000.00 |
| 非流动资产合计 | 36,625,311,840.85 | 36,453,396,558.93 |
| 资产总计 | 67,808,262,656.05 | 67,077,031,652.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,793,458,604.63 | 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 | 11,503,800.49 | 11,345,028.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,740,565,475.97 | 11,849,853,871.54 |
| 应付账款 | 5,683,641,464.74 | 5,497,250,890.22 |
| 预收款项 | 2,706,734,613.80 | 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 | 83,864,763.48 | 106,330,889.49 |
| 应交税费 | 127,724,916.27 | 114,659,874.93 |
| 应付利息 | 263,039,716.07 | 138,597,940.32 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,549,745,754.04 | 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 | 3,915,746,679.06 | 4,630,060,696.98 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 51,876,025,788.55 | 50,417,539,833.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,143,004,438.00 | 4,098,290,318.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 5,050,225,572.45 | 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 | 715,366,920.89 | 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 | 8,976,191,009.90 | 9,654,994,291.24 |
| 负债合计 | 60,852,216,798.45 | 60,072,534,124.82 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,321,379,138.00 | 1,129,078,166.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,496,531,027.80 | 4,092,309,515.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,521,841.24 | 7,567,621.13 |
| 专项储备 | 84,101,291.19 | 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 | -1,529,570,075.86 | 29,330,198.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,651,667,467.26 | 5,634,273,506.33 |
| 少数股东权益 | 1,304,378,390.34 | 1,370,224,021.13 |
| 所有者权益合计 | 6,956,045,857.60 | 7,004,497,527.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,808,262,656.05 | 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：莫秋实

母公司资产负债表

2016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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,477,201,293.99 | 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 | 35,525,660.70 | 8,561,240.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 272,042,740.91 | 668,479,346.42 |
| 应收账款 | 2,241,044,131.68 | 2,317,451,844.86 |
| 预付款项 | 4,050,968,702.77 | 1,633,420,806.33 |
| 应收利息 | 335,291.67 | 335,291.67 |
| 应收股利 | | 94,060,126.20 |
| 其他应收款 | 1,740,566,867.66 | 4,597,600,062.16 |
| 存货 | 1,199,735,503.33 | 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 | 958,563,511.80 | 1,333,584,221.81 |
| 流动资产合计 | 11,975,983,704.51 | 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 | 12,140,452,111.98 | 11,872,812,176.70 |
| 投资性房地产 | 5,887,332.02 | 6,085,963.75 |
| 固定资产 | 1,976,058,708.84 | 2,121,082,847.58 |
| 在建工程 | 459,322,851.38 | 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 | 408,145,577.37 | 443,168,078.94 |
| 开发支出 | 2,236,717.28 | 2,236,717.28 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 44,808,099.74 | 52,333,040.81 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 804,015,673.52 | 623,850,000.00 |
| 非流动资产合计 | 15,945,988,945.56 | 15,737,064,005.93 |
| 资产总计 | 27,921,972,650.07 | 28,555,350,140.65 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,542,836,820.08 | 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 | 7,786,500,000.00 | 5,720,000,000.00 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 1,204,691,671.22 | 1,466,890,280.52 |
| 预收款项 | 348,270,165.30 | 536,350,666.67 |
| 应付职工薪酬 | 10,595,332.87 | 19,110,658.37 |
| 应交税费 | 3,984,773.35 | 6,329,776.03 |
| 应付利息 | 42,506,108.97 | 29,144,385.43 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,361,656,602.44 | 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 | 318,415,500.00 | 1,669,766,757.94 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 17,619,456,974.23 | 20,147,139,789.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,090,823,438.00 | 900,409,718.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,536,494,466.71 | 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 | 63,434,767.66 | 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 | 2,722,596,248.03 | 1,721,372,137.28 |
| 负债合计 | 20,342,053,222.26 | 21,868,511,926.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,321,379,138.00 | 1,129,078,166.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,136,225,775.67 | 6,732,004,263.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,504,439.10 | 3,078,561.86 |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -1,881,189,924.96 | -1,177,322,777.26 |
| 所有者权益合计 | 7,579,919,427.81 | 6,686,838,214.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,921,972,650.07 | 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：莫秋实

合并利润表

2016 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、营业总收入 | 11,326,922,085.20 | 13,683,445,610.55 | 27,361,651,317.95 | 39,107,335,332.59 |
| 其中：营业收入 | 11,326,922,085.20 | 13,683,445,610.55 | 27,361,651,317.95 | 39,107,335,332.59 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 11,912,480,954.30 | 13,650,028,067.41 | 28,812,042,137.44 | 39,041,358,787.81 |
| 其中：营业成本 | 10,522,573,735.02 | 11,915,079,675.36 | 24,595,746,631.71 | 33,463,899,461.05 |
| 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 | 94,447,679.98 | 123,906,056.49 | 217,619,264.06 | 335,512,656.61 |
| 销售费用 | 452,530,999.48 | 612,760,919.70 | 1,291,603,102.29 | 1,996,169,930.66 |
| 管理费用 | 389,791,530.56 | 452,706,215.36 | 1,226,240,789.90 | 1,394,345,201.51 |
| 财务费用 | 455,749,015.65 | 542,588,669.79 | 1,432,511,466.34 | 1,745,716,927.72 |
| 资产减值 损失 | -2,612,006.39 | 2,986,530.71 | 48,320,883.14 | 105,714,610.26 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列） | -3,542,594.34 | 2,824,050.00 | 6,268,809.89 | 1,339,746.95 |
| 投资收益 （损失以“-”号 填列） | -67,662,646.84 | 8,374,125.02 | -193,408,488.81 | 20,823,710.61 |
| 其中：对联营 企业和合营企业 的投资收益 | -68,451,710.63 | 12,098,224.56 | -178,198,861.80 | 25,817,842.76 |
| 汇兑收益 （损失以“-”号 填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏 损以“-”号填列） | -656,764,110.28 | 44,615,718.16 | -1,637,530,498.41 | 88,140,002.34 |
| 加：营业外收入 | 72,471,310.59 | 41,825,037.67 | 134,851,515.54 | 150,676,494.87 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | | 73,448.85 | | 265,786.63 |
| 减：营业外支出 | 1,795,736.44 | 1,819,946.37 | 10,171,565.45 | 6,048,224.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 350,791.06 | 1,067.08 | 844,465.93 | 229,455.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -586,088,536.13 | 84,620,809.46 | -1,512,850,548.32 | 232,768,272.41 |
| 减：所得税费用 | 39,866,168.69 | 38,288,700.71 | 86,957,470.23 | 116,318,668.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -625,954,704.82 | 46,332,108.75 | -1,599,808,018.55 | 116,449,604.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -580,832,476.86 | 8,488,838.48 | -1,558,900,273.86 | 42,796,009.62 |
| 少数股东损益 | -45,122,227.96 | 37,843,270.27 | -40,907,744.69 | 73,653,594.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,597,394.08 | 2,199,679.17 | 987,805.50 | 5,757,197.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,509,082.68 | 2,124,890.07 | 954,220.11 | 5,561,452.53 |
| （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 | -2,509,082.68 | 2,124,890.07 | 954,220.11 | 5,561,452.53 |
| 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 | -2,509,082.68 | 2,124,890.07 | 954,220.11 | 5,561,452.53 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -88,311.40 | 74,789.10 | 33,585.39 | 195,744.71 |
| 七、综合收益总额 | -628,552,098.90 | 48,531,787.92 | -1,598,820,213.05 | 122,206,801.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -583,341,559.54 | 10,613,728.55 | -1,557,946,053.75 | 48,357,462.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -45,210,539.36 | 37,918,059.37 | -40,874,159.30 | 73,849,339.37 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.4435 | 0.0075 | -1.1798 | 0.0379 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.4435 | 0.0075 | -1.1798 | 0.0379 |

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：莫秋实

母公司利润表

2016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 | 2,481,902,494.36 | 3,794,813,737.12 | 7,216,633,472.29 | 13,019,777,863.18 |
| 减：营业成本 | 2,423,643,479.56 | 3,591,010,327.90 | 7,058,764,502.88 | 12,240,645,347.02 |
| 加 营业税金及附加 | 5,811.21 | 3,107,799.98 | 258,427.26 | 6,261,968.33 |
| 销售费用 | 52,677,981.96 | 98,025,146.73 | 177,071,051.85 | 378,878,261.07 |
| 管理费用 | 84,662,771.19 | 97,550,944.48 | 289,973,076.80 | 299,257,228.09 |
| 财务费用 | 126,571,047.46 | 209,326,925.33 | 396,314,053.59 | 579,443,203.90 |
| 资产减值损失 | | | -15,850.30 | -805,128.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,542,594.34 | | -3,038,889.34 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -268,028.06 | 9,426,289.25 | -113,702.94 | 17,449,866.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,640,290.53 | 9,426,289.25 | -1,754,415.60 | 17,449,866.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -209,469,219.42 | -194,781,118.05 | -708,884,382.07 | -466,453,150.05 |
| 加：营业外收入 | 1,749,677.06 | 2,587,602.69 | 5,849,585.43 | 51,473,596.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 73,448.85 | | 251,226.63 |
| 减：营业外支出 | 94,829.11 | 17.87 | 832,351.06 | 848,957.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -207,814,371.47 | -192,193,533.23 | -703,867,147.70 | -415,828,511.19 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -207,814,371.47 | -192,193,533.23 | -703,867,147.70 | -415,828,511.19 |
| 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 | -207,814,371.47 | -192,193,533.23 | -703,867,147.70 | -415,828,511.19 |
| 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

2016 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 | 上年年初至报告期期末 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

| | (1-9月) | 金额(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 | 29,820,105,825.92 | 35,825,125,167.89 |
| 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 | 8,020,796.90 | 7,070,669.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 515,595,187.88 | 526,149,025.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,343,721,810.70 | 36,358,344,862.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,990,646,196.09 | 27,908,803,570.07 |
| 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 | 1,251,940,746.45 | 1,343,180,253.58 |
| 支付的各项税费 | 935,013,866.64 | 1,350,674,165.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,541,428,174.28 | 1,502,869,278.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,719,028,983.46 | 32,105,527,267.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,624,692,827.24 | 4,252,817,595.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 402,011,218.72 | 1,144,515,085.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,836,828.42 | 15,015,420.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,008,460.00 | 11,554.00 |
| 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 | 98,850,446.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 507,706,953.91 | 1,159,542,060.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 699,599,076.46 | 851,049,022.48 |
| 投资支付的现金 | 528,712,892.36 | 1,556,441,732.00 |
| 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 | 1,228,311,968.82 | 2,407,490,754.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720,605,014.91 | -1,247,948,694.38 |
| 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 | 700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | 700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,054,659,820.84 | 31,118,434,709.38 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,023,573,914.63 | 8,015,134,261.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,678,446,220.59 | 39,134,268,970.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,066,518,165.29 | 36,071,505,999.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,704,017,204.34 | 2,001,167,294.37 |
| 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 | 8,467,158,948.07 | 5,122,147,398.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,237,694,317.70 | 43,194,820,692.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,248,097.11 | -4,060,551,721.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,544,290.61 | 38,582,920.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 383,384,005.83 | -1,017,099,900.38 |
| 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 | 4,634,058,924.69 | 5,110,992,778.90 |

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

2016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) |
|----|----------------------|------------------------|
|----|----------------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8,154,795,823.69 | 8,285,133,295.97 |
| 收到的税费返还 | 250,263.60 | 99,669.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,070,383.50 | 238,971,553.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,423,116,470.79 | 8,524,204,518.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,497,907,241.48 | 6,983,754,410.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,281,240.07 | 290,918,753.40 |
| 支付的各项税费 | 25,699,597.64 | 39,155,599.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,525,948.69 | 307,590,536.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,033,414,027.88 | 7,621,419,300.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -610,297,557.09 | 902,785,218.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 402,011,218.72 | 1,144,515,085.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,060,126.20 | 114,457,126.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 499,071,344.92 | 1,258,972,212.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,492,906.90 | 118,578,341.30 |
| 投资支付的现金 | 541,748,827.36 | 1,548,436,287.00 |
| 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 | 654,241,734.26 | 1,667,014,628.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,170,389.34 | -408,042,415.99 |
| 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 | 10,300,469,320.16 | 11,317,287,024.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,581,401,068.33 | 6,775,283,619.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,481,682,873.61 | 18,092,570,643.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,752,516,787.38 | 14,666,625,514.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,208,857.63 | 594,507,726.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,258,748,675.42 | 3,737,994,832.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,309,474,320.43 | 18,999,128,072.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,172,208,553.18 | -906,557,428.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,755,232.53 | 282,882.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 404,985,374.22 | -411,531,744.08 |
| 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 | 1,395,436,377.12 | 1,131,195,334.83 |

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

4.14 审计报告

适用 不适用