证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-050

云南云天化股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第四十三次会议通知于 2022 年 4 月 8 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开,应参与表决监事 6 人,实际参与表决监事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

(二)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2022 年第一季度报告》。

监事会认为,公司《2022 年第一季度报告》按照法律法规和相关规定编制,审议程序符合法律法规和公司章程的规定,公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整。监事会同意《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-051

云南云天化股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》,将公司 2022 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
磷铵	130.60	119.35	427,870
复合(混)肥	29.00	29.11	95,475
尿素	47.87	46.98	116,881
磷矿石	352.59	26.53	5,224
聚甲醛	2.91	2.48	48,029
黄磷	0.61	0.82	23,768
饲料级磷酸钙盐	15.22	11.97	43,360

备注:以上主要产品数据为公司自产产品数据,未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况(不含税销售均价)

单位:元/吨

主要产品	本期价格	上年同期价格
磷铵	3,585	2,490
复合(混)肥	3,279	2,203
尿素	2,488	1,926
磷矿石	197	179
聚甲醛	19,352	12,511
黄磷	28,935	14,450
饲料级磷酸钙盐	3,622	2,153

(二)主要原材料波动情况(不含税采购均价)

单位:元/吨、元/立方米

主要原材料	本期价格	上年同期价格
硫磺	2,208	1,209
原料煤	1,288	794
燃料煤	895	495
天然气	1.97	1.79

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-052

云南云天化股份有限公司关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2022 年 4 月 25 号(星期一)15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心,视频录播和网络互动

投资者可于 2022 年 4 月 15 日(星期五)至 4 月 24 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 31 日发布公司 2021 年年度报告,于 2022 年 4 月 15 日发布公司 2022 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度和 2022 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 4 月 25 日 15:00-16:30 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对 2021 年度和 2022 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 4 月 25 日 15:00-16:30

(二)网络互动平台地址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:段文瀚先生

党委书记、董事、总经理:崔周全先生

董事、董事会秘书兼财务总监:钟德红先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 25 日 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 15 日(星期五)至 4 月 24 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@yth.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0871-64327177

邮箱:zqb@yth.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600096 证券简称:云天化

云南云天化股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

(一)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。

(二)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。

(三)第一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(%)
营业收入	14,961,960,200.98	13.28
归属于上市公司股东的净利润	1,645,573,680.60	186.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,592,638,960.74	224.63
经营活动产生的现金流量净额	1,525,790,686.32	21.43
基本每股收益(元/股)	0.8961	186.39
稀释每股收益(元/股)	0.8961	186.39
加权平均净资产收益率(%)	14.86	增加 6.32 个百分点

	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	59,214,723,197.08	53,142,209,877.61	11.43
归属于上市公司股东的所有者权益	11,937,787,854.13	10,213,818,163.95	16.88

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-259,210.06
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	82,239,298.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	578,472.22
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、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	-8,103,221.36
对外委托贷款取得的损益	270,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,828,077.35
减:所得税影响额	13,289,620.91
少数股东权益影响额(税后)	3,672,921.52
合计	52,934,719.86

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
应收票据	-40.30	根据公司资金安排,本期用于票据结现和背书转让的应收票据增加。
应收账款	162.62	本期子公司商贸业务尚未收回的应收账款款增加。
应收款项融资	236.92	根据公司资金安排,本期用于贴现融资的应收票据增加。
预付款项	48.80	本期子公司商贸业务预付账款增加。
其他应收款	-34.90	本期收回子公司闲置资产、土地处置转让款以及收到参股公司利润分红。
在建工程	49.14	本期磷酸铁以及精制磷酸等项目投资增加。
应付账款	36.81	本期子公司商贸业务的应付账款增加。
应付职工薪酬	-36.00	本期支付了上年计提的部分年终绩效。
其他综合收益	不适用	本期因汇率变动影响外币报表折算差额增加。
税金及附加	36.72	本期因销售收入增加,导致计提的资源税及其他税金增加。
其他收益	63.83	本期子公司天安化工收到的政府补助增加。
利润总额	189.04	公司切实加强安全、环保与生产技术管理,联系主要装置长周期稳定运行,发挥磷矿、磷酸、合成氨一体化优势;持续加强煤炭、硫磺等大宗原料的战略储备与采购,不断强化成本费用的控制与优化;切实履行国内化肥"保供稳价"责任,抢抓国际市场机遇,有效统筹国内、国际两个市场,主要化肥产品平均销售价格同比上升;聚甲醛、黄磷、饲钙等非肥业务利润同比增加;参股公司经营业绩提升,投资收益同比增加。
所得税费用	257.32	本期主要子公司盈利同比增加。

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	217,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	699,254,292	38.09	90,000,000	质押	155,000,000
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)	其他	55,121,969	3.00	0	无	-
方士德	境内自然人	24,740,000	1.35	0	未知	-
伍文彬	境内自然人	15,479,476	0.84	0	未知	-
申万宏源证券有限公司	国有法人	9,550,965	0.52	0	未知	-
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	其他	9,267,507	0.50	0	未知	-
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	6,794,244	0.37	0	未知	-
舒绍斌	境内自然人	6,090,200	0.33	0	未知	-
罗锐佳	境内自然人	6,000,000	0.33	0	未知	-
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金	其他	5,069,400	0.28	0	未知	-

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	609,254,292	人民币普通股	609,254,292
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
方士德	24,740,000	人民币普通股	24,740,000
伍文彬	15,479,476	人民币普通股	15,479,476
申万宏源证券有限公司	9,550,965	人民币普通股	9,550,965
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	9,267,507	人民币普通股	9,267,507
海通证券股份有限公司	6,794,244	人民币普通股	6,794,244
舒绍斌	6,090,200	人民币普通股	6,090,200
罗锐佳	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金	5,069,400	人民币普通股	5,069,400

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 2022 年 3 月 31 日,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 14,350,000 股给中国证券金融股份有限公司,参与转融通业务。

截至 2022 年 3 月 31 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 70,000,000 股,股东方世越通过信用证券账户持有数量为 24,740,000 股;股东舒绍斌通过信用证券账户持有数量为 6,090,200 股;股东罗锐佳通过信用证券账户持有数量为 5,000,000 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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,898,577,304.23	10,044,117,656.72
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	10,828,114.35	10,332,354.56
衍生金融资产	0	0
应收票据	905,238,082.54	1,516,196,369.45
应收账款	2,506,832,880.34	954,547,838.66
应收款项融资	900,000,000.00	267,126,684.41
预付款项	2,853,115,050.10	1,934,500,471.17
应收保费		
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	204,160,074.40	313,608,003.05
其中:应收利息	10,477,540.78	7,806,005.63
应收股利	60,000,000.00	80,000,000.00
买入返售金融资产	0	0
存货	8,744,369,335.79	7,595,522,786.62
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	79,174,878.56	67,243,833.27
其他流动资产	789,515,988.94	792,334,195.44
流动资产合计	28,891,811,709.25	23,495,530,193.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	67,921,301.76	63,062,758.81
长期股权投资	2,979,023,862.19	2,784,778,159.27
其他权益工具投资	270,770,371.70	270,770,371.70
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	214,882,579.91	217,620,471.40
固定资产	18,550,440,967.14	18,786,959,282.17
在建工程	2,265,045,920.10	1,518,779,972.28
生产性生物资产	6,971,014.11	5,063,786.82
油气资产	0	0
使用权资产	630,920,285.91	629,324,907.36
无形资产	3,885,290,761.96	3,873,181,928.53
开发支出	0	0
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	767,520,978.63	811,273,669.16
递延所得税资产	585,921,321.43	587,407,094.56
其他非流动资产	11,488,745.74	11,743,904.95
非流动资产合计	30,322,911,487.83	29,646,679,684.26
资产总计	59,214,723,197.08	53,142,209,877.61
流动负债:		
短期借款	22,350,327,407.15	21,918,504,309.65
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	5,759,420.00	440,130.00
衍生金融负债	0	0
应付票据	250,639,879.18	247,392,145.27
应付账款	4,653,489,811.42	3,419,973,296.21
预收款项	26,780,392.06	24,177,608.83
合同负债	3,621,950,564.04	2,821,676,914.65
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	250,262,820.49	391,052,386.14
应交税费	662,510,919.00	518,940,636.79
其他应付款	1,050,433,810.83	860,419,084.10
其中:应付利息	34,548,143.49	30,067,840.57
应付股利	87,269,000.00	87,269,000.00
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,972,202,466.60	2,566,093,592.89
其他流动负债	326,572,926.43	249,701,675.76
流动负债合计	36,170,930,417.20	33,018,371,780.29
非流动负债:		
保险合同准备金	0	0
长期借款	6,195,422,984.96	5,395,834,288.07
应付债券	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	55,130,863.75	53,718,801.31
长期应付款	1,323,629,087.35	1,196,265,886.94
长期应付职工薪酬	186,763,863.65	186,671,394.22
预计负债	228,183,945.53	215,995,992.61
递延收益	415,209,005.82	413,902,264.73
递延所得税负债	64,303,068.67	63,696,535.34
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	8,468,642,819.73	7,526,085,163.22
负债合计	44,639,573,236.93	40,544,456,943.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,835,893,241.00	1,837,396,147.00
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,276,242,587.21	7,271,301,646.23
减:库存股	0	4,072,442.72
其他综合收益	43,970,485.78	-22,268,898.23
专项储备	81,335,763.05	76,689,615.18
盈余公积	270,704,244.89	270,704,244.89
一般风险准备	0	0
未分配利润	2,429,641,532.20	784,067,851.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,937,787,854.13	10,213,818,163.95
少数股东权益	2,637,362,106.02	2,383,934,770.15
所有者权益(或股东权益)合计	14,575,149,960.15	12,597,752,934.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,214,723,197.08	53,142,209,877.61

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	14,961,960,200.98	13,207,853,710.72
其中:营业收入	14,961,960,200.98	13,207,853,710.72
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	12,898,971,763.38	12,522,265,031.18
其中:营业成本	12,039,754,839.40	11,723,647,179.41
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	152,774,639.63	111,744,786.34
销售费用	164,917,110.03	150,567,824.25
管理费用	232,089,837.48	227,694,689.46
研发费用	30,640,383.52	18,520,538.31
财务费用	278,794,953.32	290,090,013.41
其中:利息费用	308,823,206.73	310,308,421.54
利息收入	29,055,341.41	28,007,006.30
加:其他收益	82,239,298.84	50,198,122.07
投资收益(损失以"-"号填列)	196,329,149.14	73,338,562.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	194,708,270.17	80,985,856.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-9,724,100.33	-7,199,110.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	173,485.78	47,134.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0	0
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-259,210.06	5,402,716.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,331,747,060.97	807,376,104.44
加:营业外收入	13,554,716.98	1,426,075.02
减:营业外支出	18,382,794.33	3,745,177.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,326,918,983.62	805,057,002.20
减:所得税费用	426,221,971.24	119,284,479.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,900,697,012.38	685,772,522.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,900,697,012.38	685,772,522.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	1,645,573,680.60	575,069,771.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	255,123,331.78	110,702,750.36
六、其他综合收益的税后净额	66,231,026.78	3,845,794.86
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,239,384.01	3,496,547.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0	0
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	66,239,384.01	3,496,547.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	66,239,384.01	3,496,547.47
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,357.23	349,247.39
七、综合收益总额	1,966,928,039.16	689,618,317.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,711,813,064.61	578,566,319.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	255,114,974.55	111,051,997.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8961	3.3129
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8961	3.3129

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	16,313,553,766.46	14,400,775,216.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
客户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	834,798,397.00	235,122,632.94
经营活动现金流入小计	16,748,352,163.46	14,635,897,849.92
购买商品、接受劳务支付的现金	13,405,834,971.59	11,821,796,776.23
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	568,311,278.06	481,678,135.32
支付的各项税费	731,880,743.66	294,061,956.95
支付其他与经营活动有关的现金	517,334,483.83	781,891,062.38
经营活动现金流出小计	15,222,561,477.14	13,379,427,930.88
经营活动产生的现金流量净额	1,525,790,686.32	1,256,469,919.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,123.00	5,735,730.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	20,728,123.00	5,735,730.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,392,378.36	167,352,361.33
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	875,392,378.36	167,352,361.33
投资活动产生的现金流量净额	-854,664,255.36	-161,616,631.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	11,554,146,004.91	4,564,174,121.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,077,456,145.25	2,420,850,898.64
筹资活动现金流入小计	12,631,602,150.16	6,985,025,020.28
偿还债务支付的现金	9,868,010,664.57	7,788,491,390.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,464,746.58	327,825,233.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2,415,816,135.13	628,786,909.79
筹资活动现金流出小计	12,572,291,546.28	8,745,103,533.44
筹资活动产生的现金流量净额	59,310,603.88	-1,760,078,513.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,164.99	-30,666,618.75
五、现金及现金等价物净增加额	730,656,199.83	-695,891,844.03
加:期初现金及现金等价物余额	7,429,156,168.87	6,588,930,802.64
六、期末现金及现金等价物余额	8,159,812,368.70	5,893,038,958.61

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,229,471,690.35	2,607,900,134.11
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	707,187,203.29	1,042,830,450.85
应收账款	986,766,069.23	1,010,091,634.19
应收款项融资	300,000,000.00	387,978,740.73
预付款项	2,072,540,800.56	2,432,227,427.14
其他应收款	929,517,756.18	699,935,546.16
其中:应收利息	749,263.00	343,207.80
应收股利	141,600,000.00	161,600,000.00
存货	1,165,910,846.41	936,567,625.07
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	112,600,000.00	109,551,162.35
其他流动资产	97,755,786.15	115,592,839.16
流动资产合计	9,601,750,152.17	9,342,675,559.76
非流动资产:		
债权投资	776,100,000.00	837,000,000.00
其他债权投资	0	0
长期应收款	12,000,000.00	0
长期股权投资	17,171,105,394.09	16,941,470,334.93
其他权益工具投资	12,111,762.53	12,111,762.53
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	33,132,781.71	33,113,148.34
在建工程	76,889,566.66	53,741,135.04
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	5,569,369.36	6,399,221.04
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	879,997.36	1,164,361.28
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	8,312,400.00	5,412,660.67
非流动资产合计	18,096,101,271.71	17,890,412,623.83
资产总计	27,697,851,423.88	27,233,088,183.59
流动负债:		
短期借款	3,874,954,119.33	3,938,208,222.95
交易性金融负债	191,180.00	326,290.00
衍生金融负债	0	0
应付票据	851,284,972.49	1,376,500,000.00
应付账款	3,741,877,614.87	4,587,917,102.57
预收款项	0	0
合同负债	4,206,356,102.75	4,049,621,772.25
应付职工薪酬	13,116,513.21	33,390,327.45
应交税费	9,824,974.90	17,056,575.76
其他应付款	160,342,356.38	156,211,839.12
其中:应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,342,000,000.00	630,701,346.66
其他流动负债	378,572,049.25	364,465,959.51
流动负债合计	14,578,519,883.18	15,154,399,436.27
非流动负债:		
长期借款	2,242,500,000.00	2,445,000,000.00
应付债券	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	400,000,214.23	400,000,214.23
长期应付职工薪酬	11,306,424.39	11,306,424.39
预计负债	0	0
递延收益	7,229,605.33	3,540,406.43
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	2,661,036,243.95	2,859,847,045.05
负债合计	17,239,556,127.13	18,014,246,481.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,835,893,241.00	1,837,396,147.00
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	9,383,996,505.70	9,379,055,564.72
减:库存股	0	4,072,442.72
其他综合收益	6,286,565.93	6,286,565.93
专项储备	0	0
盈余公积	0	0