（上接D25版）

9.2财务报表

合并资产负债表

2010年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 7.1 | 2,549,147,766.08 | 2,636,803,616.74 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 7.2 | 98,400.00 | 4,100.00 |
| 应收票据 | 7.3 | 392,412,259.60 | 200,803,115.82 |
| 应收账款 | 7.5 | 618,858,445.29 | 562,202,758.06 |
| 预付款项 | 7.7 | 819,638,615.36 | 895,034,906.85 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 7.4 | 8,754.17 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 7.6 | 126,841,327.05 | 178,618,437.62 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7.8 | 1,164,325,124.48 | 854,576,313.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7.9 | 8,168,575.53 | |
| 流动资产合计 | | 5,679,499,267.56 | 5,328,043,248.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | 7.10 | | 6,800,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7.11 | 24,437,231.55 | 19,045,263.73 |
| 投资性房地产 | 7.12 | 29,547,245.81 | 27,890,720.63 |
| 固定资产 | 7.13 | 12,194,886,974.38 | 10,627,703,138.56 |
| 在建工程 | 7.14 | 4,746,449,198.47 | 3,111,399,764.13 |
| 工程物资 | 7.15 | 692,826,035.54 | 84,451,487.24 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 7.16 | 921,363,496.65 | 249,969,002.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 7.17 | 86,713,377.25 | |
| 长期待摊费用 | 7.18 | 28,238,237.91 | 20,400,538.41 |
| 递延所得税资产 | 7.19 | 28,966,603.79 | 28,264,965.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 18,753,428,401.35 | 14,175,924,880.84 |
| 资产总计 | | 24,432,927,668.91 | 19,503,968,129.58 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

合并资产负债表（续）

2010年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7.22 | 2,010,533,000.00 | 1,354,400,191.94 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 7.23 | 604,750,747.75 | 243,272,966.54 |
| 应付账款 | 7.24 | 2,055,980,146.43 | 697,281,802.26 |
| 预收款项 | 7.25 | 196,570,231.23 | 136,411,834.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7.26 | 32,574,511.95 | 50,790,066.71 |
| 应交税费 | 7.27 | -160,567,968.41 | -37,190,401.43 |
| 应付利息 | 7.28 | 52,206,603.72 | 26,389,757.34 |
| 应付股利 | 7.29 | | 5,222,625.00 |
| 其他应付款 | 7.30 | 782,183,706.96 | 363,522,978.80 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.31 | 1,820,488,632.49 | 651,652,300.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,394,719,612.12 | 3,491,754,121.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 7.32 | 7,334,781,321.79 | 7,973,706,577.48 |
| 应付债券 | 7.33 | 953,316,635.18 | 932,222,728.37 |
| 长期应付款 | 7.34 | 1,280,796,374.61 | 901,139,530.98 |
| 专项应付款 | 7.35 | 271,767,645.82 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 7.19 | | 490,215.61 |
| 其他非流动负债 | 7.36 | 115,634,104.05 | 100,172,476.19 |
| 非流动负债合计 | | 9,956,296,081.45 | 9,907,731,528.63 |
| 负债合计 | | 17,351,015,693.57 | 13,399,485,650.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 7.37 | 590,121,281.00 | 590,121,281.00 |
| 资本公积 | 7.38 | 1,825,508,530.28 | 1,823,717,131.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | 7.39 | 39,014,948.35 | |
| 盈余公积 | 7.40 | 987,607,518.73 | 982,877,062.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7.41 | 1,182,088,375.06 | 1,063,956,524.68 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,624,340,653.42 | 4,460,671,999.76 |
| 少数股东权益 | | 2,457,571,321.92 | 1,643,810,479.80 |
| 所有者权益合计 | | 7,081,911,975.34 | 6,104,482,479.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 24,432,927,668.91 | 19,503,968,129.58 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司资产负债表

2010年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 704,439,572.60 | 850,110,732.60 |
| 交易性金融资产 | | 98,400.00 | 4,100.00 |
| 应收票据 | | | 2,340,000.00 |
| 应收账款 | 13.1 | 66,236,691.23 | |
| 预付款项 | | 125,445,268.64 | 297,583,004.52 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 13.2 | 18,009,109.02 | 82,770,876.84 |
| 存货 | | 181,802,387.77 | 153,346,355.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,096,031,429.26 | 1,386,155,069.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 13.3 | 3,111,024,262.16 | 2,401,790,219.11 |
| 投资性房地产 | | 29,547,245.81 | 27,890,720.63 |
| 固定资产 | | 2,775,075,038.39 | 2,132,302,562.39 |
| 在建工程 | | 959,283,770.86 | 824,721,802.92 |
| 工程物资 | | 134,894,871.26 | 29,264,753.50 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 80,351,710.43 | 82,236,982.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 27,639,863.91 | 19,004,332.41 |
| 递延所得税资产 | | 15,356,272.86 | 7,909,630.76 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,133,173,035.68 | 5,525,121,003.77 |
| 资产总计 | | 8,229,204,464.94 | 6,911,276,073.62 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司资产负债表（续）

2010年12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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,010,000,000.00 | 590,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 139,065,121.12 | 11,550,840.84 |
| 应付账款 | | 122,939,200.09 | 138,776,800.86 |
| 预收款项 | | 90,068.00 | 3,894,373.63 |
| 应付职工薪酬 | | 551,586.75 | 463,221.75 |
| 应交税费 | | -80,893,143.20 | -28,350,388.94 |
| 应付利息 | | 14,635,131.38 | 13,148,226.44 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 337,121,469.91 | 47,631,941.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,743,509,434.05 | 777,115,016.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,134,312,300.00 | 775,712,300.00 |
| 应付债券 | | 953,316,635.18 | 932,222,728.37 |
| 长期应付款 | | 485,293,283.38 | 500,641,530.98 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 89,270,931.87 | 90,876,785.73 |
| 非流动负债合计 | | 2,662,193,150.43 | 2,299,453,345.08 |
| 负债合计 | | 4,405,702,584.48 | 3,076,568,361.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 590,121,281.00 | 590,121,281.00 |
| 资本公积 | | 1,889,114,033.78 | 1,889,114,033.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 501,735.54 | |
| 盈余公积 | | 987,607,518.73 | 982,877,062.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 356,157,311.41 | 372,595,334.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,823,501,880.46 | 3,834,707,712.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,229,204,464.94 | 6,911,276,073.62 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

合并利润表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 7,140,750,202.18 | 6,027,834,044.34 |
| 其中：营业收入 | 7.42 | 7,140,750,202.18 | 6,027,834,044.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,828,737,890.91 | 6,029,539,234.25 |
| 其中：营业成本 | 7.42 | 5,516,305,706.27 | 4,974,022,071.50 |
| 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 | 7.43 | 17,097,711.16 | 6,139,228.16 |
| 销售费用 | 7.44 | 247,997,681.06 | 161,854,296.25 |
| 管理费用 | 7.45 | 667,361,374.24 | 428,332,382.63 |
| 财务费用 | 7.46 | 376,684,970.20 | 450,437,747.00 |
| 资产减值损失 | 7.48 | 3,290,447.98 | 8,753,508.71 |
| 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） | 7.47 | 4,476,672.22 | 923,339.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,210,005.95 | -133,541.15 |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | | 316,488,983.49 | -781,850.72 |
| 加：营业外收入 | 7.49 | 264,420,176.31 | 35,179,904.86 |
| 减：营业外支出 | 7.50 | 210,759,111.22 | 4,430,046.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 195,939,157.88 | 2,166,600.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | | 370,150,048.58 | 29,968,007.27 |
| 减：所得税费用 | 7.51 | 69,804,323.92 | 28,695,143.66 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | | 300,345,724.66 | 1,272,863.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 181,874,434.57 | 77,332,946.42 |
| 少数股东损益 | | 118,471,290.09 | -76,060,082.81 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 7.52 | 0.3082 | 0.1331 |
| （二）稀释每股收益 | 7.52 | 0.3082 | 0.1325 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 300,345,724.66 | 1,272,863.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 181,874,434.57 | 77,332,946.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 118,471,290.09 | -76,060,082.81 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司利润表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 13.4 | 1,683,912,531.95 | 1,804,289,195.20 |
| 减：营业成本 | 13.4 | 1,261,090,370.22 | 1,255,034,301.78 |
| 营业税金及附加 | | 2,294,650.29 | 2,792,102.75 |
| 销售费用 | | 55,831,388.45 | 38,580,364.52 |
| 管理费用 | | 292,858,606.35 | 197,861,906.95 |
| 财务费用 | | 93,685,451.21 | 97,532,697.14 |
| 资产减值损失 | | 3,474,754.66 | 4,344,777.20 |
| 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） | 13.5 | 59,554,833.45 | 103,042,152.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -204,118.82 | -6,647.93 |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | | 34,232,144.22 | 311,185,197.27 |
| 加：营业外收入 | | 6,911,552.70 | 5,345,456.40 |
| 减：营业外支出 | | 1,285,778.09 | 1,552,863.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 816,332.09 | 456,857.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | | 39,857,918.83 | 314,977,790.33 |
| 减：所得税费用 | | -7,446,642.10 | 29,216,016.91 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | | 47,304,560.93 | 285,761,773.42 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 47,304,560.93 | 285,761,773.42 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

合并现金流量表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 7,108,100,952.12 | 6,161,812,956.21 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 12,534,914.03 | 34,109,059.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.53 | 152,968,046.38 | 96,710,356.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,273,603,912.53 | 6,292,632,372.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,639,096,906.17 | 4,011,562,276.12 |
| 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 | | 649,169,042.36 | 504,434,401.86 |
| 支付的各项税费 | | 471,497,708.53 | 272,914,105.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.53 | 301,101,274.83 | 275,658,036.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,060,864,931.89 | 5,064,568,820.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,212,738,980.64 | 1,228,063,551.93 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司现金流量表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,638,287,111.82 | 1,683,586,449.49 |
| 收到的税费返还 | | 3,026,023.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 86,279,718.27 | 49,810,566.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,727,592,853.09 | 1,733,397,015.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,103,479,471.74 | 928,654,903.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 288,189,348.18 | 249,283,954.13 |
| 支付的各项税费 | | 54,665,719.88 | 73,847,091.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 111,412,421.21 | 92,115,485.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,557,746,961.01 | 1,343,901,434.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 169,845,892.08 | 389,495,581.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,040,574.51 | 11,221,338.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 59,850,000.00 | 97,316,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 78,200.00 | 2,061,457.12 |
| 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 | | 61,968,774.51 | 110,599,195.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 675,200,557.79 | 709,629,356.18 |
| 投资支付的现金 | | 711,297,780.00 | 1,293,038.00 |
| 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 | | 1,386,498,337.79 | 710,922,394.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,324,529,563.28 | -600,323,198.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 945,479,875.96 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,969,150,000.00 | 1,766,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,973,150,000.00 | 2,711,479,875.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 791,757,000.00 | 2,016,328,243.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 171,860,792.50 | 354,266,885.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 518,600.00 | 206,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 964,136,392.50 | 2,370,801,129.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,009,013,607.50 | 340,678,746.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,096.30 | -14,747.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -145,671,160.00 | 129,836,382.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 704,439,572.60 | 850,110,732.60 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

合并现金流量表（续）

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,840,574.51 | 11,221,338.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,357,714.00 | 424,480.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,694,720.00 | 2,151,907.12 |
| 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 | 7.53 | 337,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,230,258.51 | 13,797,725.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,433,222,577.68 | 2,371,715,114.36 |
| 投资支付的现金 | | 7,641,580.00 | 4,093,038.00 |
| 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 | | 224,117,528.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.53 | | 45,087.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,664,981,685.69 | 2,375,853,239.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,648,751,427.18 | -2,362,055,513.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 85,740,800.00 | 945,479,875.96 |
| 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 | | 4,770,347,736.32 | 7,201,462,081.41 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.53 | 255,199,285.60 | 4,429,886.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,111,287,821.92 | 8,151,371,843.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,068,772,239.05 | 5,566,304,592.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 613,899,381.88 | 801,435,087.98 |
| 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 | 7.53 | 53,753,085.65 | 3,198,525.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,736,424,706.58 | 6,370,938,205.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,374,863,115.34 | 1,780,433,638.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -27,536,519.46 | -5,035,047.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -88,685,850.66 | 641,406,628.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,636,803,616.74 | 1,995,396,987.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,548,117,766.08 | 2,636,803,616.74 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司现金流量表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,638,287,111.82 | 1,683,586,449.49 |
| 收到的税费返还 | | 3,026,023.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 86,279,718.27 | 49,810,566.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,727,592,853.09 | 1,733,397,015.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,103,479,471.74 | 928,654,903.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 288,189,348.18 | 249,283,954.13 |
| 支付的各项税费 | | 54,665,719.88 | 73,847,091.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 111,412,421.21 | 92,115,485.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,557,746,961.01 | 1,343,901,434.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 169,845,892.08 | 389,495,581.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,040,574.51 | 11,221,338.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 59,850,000.00 | 97,316,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 78,200.00 | 2,061,457.12 |
| 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 | | 61,968,774.51 | 110,599,195.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 675,200,557.79 | 709,629,356.18 |
| 投资支付的现金 | | 711,297,780.00 | 1,293,038.00 |
| 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 | | 1,386,498,337.79 | 710,922,394.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,324,529,563.28 | -600,323,198.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 945,479,875.96 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,969,150,000.00 | 1,766,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,973,150,000.00 | 2,711,479,875.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 791,757,000.00 | 2,016,328,243.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 171,860,792.50 | 354,266,885.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 518,600.00 | 206,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 964,136,392.50 | 2,370,801,129.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,009,013,607.50 | 340,678,746.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,096.30 | -14,747.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -145,671,160.00 | 129,836,382.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 850,110,732.60 | 720,274,350.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 704,439,572.60 | 850,110,732.60 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

合并所有者权益变动表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 590,121,281.00 | 1,823,717,131.44 | | | 982,877,062.64 | | 1,063,956,524.68 | | 1,643,810,479.80 | 6,104,482,479.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 590,121,281.00 | 1,823,717,131.44 | | | 982,877,062.64 | | 1,063,956,524.68 | | 1,643,810,479.80 | 6,104,482,479.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） | | 1,791,398.84 | | 39,014,948.35 | 4,730,456.09 | | 118,131,850.38 | | 813,760,842.12 | 977,429,495.78 |
| （一）净利润 | | | | | | | 181,874,434.57 | | 118,471,290.09 | 300,345,724.66 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 181,874,434.57 | | 118,471,290.09 | 300,345,724.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 1,791,398.84 | | | | | | | 662,109,976.90 | 663,901,375.74 |
| 1.所有者投入资本 | | 1,791,398.84 | | | | | | | 510,908,552.12 | 512,699,950.96 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | 151,201,424.78 | 151,201,424.78 |
| （四）利润分配 | | | | | 4,730,456.09 | | -63,742,584.19 | | -3,000,000.00 | -62,012,128.10 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 4,730,456.09 | | -4,730,456.09 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -59,012,128.10 | | -3,000,000.00 | -62,012,128.10 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 39,014,948.35 | | | | | 36,179,575.13 | 75,194,523.48 |
| 1.本期提取 | | | | 50,552,084.40 | | | | | 37,089,868.00 | 87,641,952.40 |
| 2.本期使用 | | | | 11,537,136.05 | | | | | 910,292.87 | 12,447,428.92 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,825,508,530.28 | | 39,014,948.35 | 987,607,518.73 | | 1,182,088,375.06 | | 2,457,571,321.92 | 7,081,911,975.34 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | | 982,877,062.64 | | 372,595,334.67 | 3,834,707,712.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | | 982,877,062.64 | | 372,595,334.67 | 3,834,707,712.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | 501,735.54 | 4,730,456.09 | | -16,438,023.26 | -11,205,831.63 |
| （一）净利润 | | | | | | | 47,304,560.93 | 47,304,560.93 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 47,304,560.93 | 47,304,560.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,730,456.09 | | -63,742,584.19 | -59,012,128.10 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 4,730,456.09 | | -4,730,456.09 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -59,012,128.10 | -59,012,128.10 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 501,735.54 | | | | 501,735.54 |
| 1.本期提取 | | | | 10,719,568.54 | | | | 10,719,568.54 |
| 2.本期使用 | | | | 10,217,833.00 | | | | 10,217,833.00 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | 501,735.54 | 987,607,518.73 | | 356,157,311.41 | 3,823,501,880.46 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

母公司所有者权益变动表（续）

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 590,121,281.00 | 997,405,169.82 | | | 954,371,423.09 | | 351,451,838.46 | 2,839,578,700.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | 64,125.26 | -70,537.79 | | 6,412.53 | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 997,405,169.82 | | 64,125.26 | 954,300,885.30 | | 351,458,250.99 | 2,839,578,700.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | -64,125.26 | 28,576,177.34 | | 21,137,083.68 | 995,129,011.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | 285,761,773.42 | 285,761,773.42 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 285,761,773.42 | 285,761,773.42 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | | | | | 945,479,875.96 |
| 1.所有者投入资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | | | | | | 945,479,875.96 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -28,576,177.34 | -264,624,689.74 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | -28,576,177.34 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -236,048,512.40 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 64,125.26 | | | | -64,125.26 |
| 1.本期提取 | | | | 12,561,454.62 | | | | 12,561,454.62 |
| 2.本期使用 | | | | 12,625,579.88 | | | | 12,625,579.88 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | 0.00 | 982,877,062.64 | | 1,063,956,524.68 | 6,104,482,479.56 |

法定代表人：张嘉庆　主管会计工作负责人：冯驰　会计机构负责人：钟德红

2010年1—12月　　编制单位：云南云天化股份有限公司　　单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | | 982,877,062.64 | | 372,595,334.67 | 3,834,707,712.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 590,121,281.00 | 1,889,114,033.78 | | | 982,877,062.64 | | 372,595,334.67 | 3,834,707,712.09 |
| 三、本期增减变