

公司代码：600096

公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人段文瀚、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）张晓燕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	55,055,028,786.22	52,988,787,084.35	3.90
归属于上市公司股东的净资产	7,031,063,585.46	6,429,115,183.24	9.36
	年初至报告期末	上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	1,256,469,919.04	1,026,878,923.68	22.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,207,853,710.72	11,162,998,975.23	18.32
归属于上市公司股东的净利润	575,069,771.97	11,282,417.12	4,997.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,593,759.59	-33,251,283.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.54	0.25	增加 8.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3129	0.0079	3,860.76
稀释每股收益(元/股)	0.3129	0.0079	3,860.76

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	5,402,716.11
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	104,493,862.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,544,500.02
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	-3,952,698.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,319,102.24
少数股东权益影响额（税后）	-6,217,766.41
所得税影响额	-15,475,498.86
合计	84,476,012.38

2.2 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）	52,057					
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	707,022,121	38.48	90,000,000	质押	230,000,000	国有法人
以化投资有限公司	139,174,912	7.57	0	无	0	境内非国有法人
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）	108,459,869	5.90	108,459,869	无	0	国有法人
中国农垦产业发展基金（有限合伙）	43,383,947	2.36	43,383,947	未知	-	国有法人
吕强	32,537,960	1.77	32,537,960	未知	-	境内自然人
云南省投资控股集团有限公司	27,155,046	1.48	0	未知	-	国有法人
中国国际金融股份有限公司	26,084,468	1.42	26,030,368	未知	-	国有法人
中国银河证券股份有限公司	13,015,184	0.71	13,015,184	未知	-	国有法人
黄河龙	11,166,186	0.61	10,845,986	未知	-	境内自然人
西藏瑞华资本管理有限公司	11,062,906	0.60	11,062,906	未知	-	境内非国有法人
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			
以化投资有限公司	139,174,912	人民币普通股	139,174,912			
云南省投资控股集团有限公司	27,155,046	人民币普通股	27,155,046			
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			
耿晓奇	10,368,022	人民币普通股	10,368,022			
刘焕宝	7,105,400	人民币普通股	7,105,400			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力混合型证券投资基金	6,942,132	人民币普通股	6,942,132			
邢西明	5,814,964	人民币普通股	5,814,964			

中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	4,809,437	人民币普通股	4,809,437
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	4,774,800	人民币普通股	4,774,800
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二至第十名股东之间不存在关联关系，第二至第十名股东之间的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情况及原因

项目	期末数	年初数	增减比例（%）
应收账款	3,157,639,262.93	2,261,650,727.49	39.62
预付款项	3,019,190,715.90	2,131,255,137.18	41.66
一年内到期的非流动资产	55,000,000.00	155,653,023.69	-64.66
投资性房地产	210,781,660.10	157,003,688.70	34.25
其他非流动资产	9,900,000.00	26,499,150.90	-62.64
应付账款	5,493,908,190.50	3,462,977,245.39	58.65
应付职工薪酬	146,782,440.96	221,712,590.07	-33.80

- (1) 应收账款：公司本期开展的大豆等贸易业务增加，尚未结算收款。
- (2) 预付款项：公司农产品贸易及硫磺采购等业务预付款尚未结算。
- (3) 一年内到期的非流动资产：本期收回部分对联营企业的委托贷款。
- (4) 投资性房地产：本期子公司自用固定资产对外出租，转换为投资性房地产。
- (5) 其他非流动资产：上期末子公司预付工程款本年已结转。
- (6) 应付账款：公司农产品贸易业务增加，期末未结算付款。
- (7) 应付职工薪酬：本期兑现了去年年终绩效考核奖励。

主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）
财务费用	290,090,013.41	435,022,362.36	-33.32
投资收益	73,338,562.99	30,826,407.31	137.91
利润总额	805,057,002.20	106,658,950.60	654.80
所得税费用	119,284,479.87	68,709,366.94	73.61
投资活动产生的现金流量净额	-161,616,631.16	-95,472,432.54	69.28

- (1) 财务费用：公司带息负债规模下降较多，综合资金成本持续优化。
- (2) 投资收益：本期公司主要联营企业利润同比增幅较大。

(3) 利润总额：报告期内，化肥产品市场价格有所回升，聚甲醛价格显著上涨，公司主要装置满负荷稳定运行，同时公司合成氨原料自给率提升，以及 2020 年实施原料硫磺战略储备，主要产品原料成本和运营成本得到有效控制，导致公司主营产品毛利同比增加；2020 年以来，公司带息负债规模下降较多，且综合资金成本持续优化，导致 2021 年一季度财务费用同比显著下降。

(4) 所得税费用：本期部分子公司盈利较好，转回了以前计提的递延所得税资产，递延所得税费用增加。

(5) 投资活动产生的现金流量净额：本期工程项目投资增加。

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	段文瀚
日期	2021 年 4 月 16 日