公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2018 第三季度报告

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 公司负责人刘鹏程、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人(会计主管人员)闫静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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

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	5,576,927,744.73	5,949,236,658.36	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产	347,552,517.62	274,250,168.12	26.73%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.318	0.251	26.69%
	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	819,240,297.85	-342,361,173.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.750	-0.31	不适用
	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	4,442,004,622.51	4,189,739,292.81	6.02%
归属于上市公司股东的净利润	73,165,568.91	-500,788,502.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,834,545.04	-523,546,979.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	23.54%	-281.16%	不适用
基本每股收益(元/股)	0.067	-0.458	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.067	-0.458	不适用

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
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	1,614,176.50	76,181,631.16	主要原因是子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	846,187.11	1,818,482.79	
合计	2,460,363.61	78,000,113.95	

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)						52,412
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	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742	24.38		质押	100,000,000	国家
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033	8.97		无		国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	7.69		无		国家
中国第一汽车集团公司	39,609,569	3.63		无		未知
周晓宇	15,989,324	1.46		无		未知
金鑫	13,996,593	1.28		无		未知
深圳市天策创业投资企业(有限合伙)	13,751,202	1.26		无		未知
彭璐	11,005,610	1.01		无		未知
诸家英	8,093,488	0.74		无		未知
北京桑海汇通资产管理中心(有限合伙)	7,566,102	0.69		无		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		
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742	人民币普通股		266,424,742		
沈阳新金杯投资有限公司	97,983,033	人民币普通股		97,983,033		
沈阳工业国有资产经营有限公司	84,040,174	人民币普通股		84,040,174		
中国第一汽车集团公司	39,609,569	人民币普通股		39,609,569		
周晓宇	15,989,324	人民币普通股		15,989,324		
金鑫	13,996,593	人民币普通股		13,996,593		
深圳市天策创业投资企业(有限合伙)	13,751,202	人民币普通股		13,751,202		
彭璐	11,005,610	人民币普通股		11,005,610		
诸家英	8,093,488	人民币普通股		8,093,488		
北京桑海汇通资产管理中心(有限合伙)	7,566,102	人民币普通股		7,566,102		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东。(2)公司第一、二股东存在关联关系。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

说明:因业务发展需要,公司控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司将所持有的公司100,000,000股无限售条件流通股转入光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移,不会导致公司控股股东发生变更。截至2018年10月27日,沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有公司266,424,742股,占公司总股本的24.38%,其中,累计存放于光大证券股份有限公司信用交易担保证券账户100,000,000股,占公司总股本的9.15%。

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

资产负债表科目变动

单位:元 币种:人民币

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减比例%
其他应收款	848,938,048.71	1,329,445,055.74	-36.14%
其他流动资产	9,160,627.81	20,834,512.92	-56.03%
短期借款	622,700,000.00	998,410,308.09	-37.63%
应付票据	73,727,263.14	136,662,675.68	-46.05%
预收账款	12,204,303.83	7,454,706.10	63.71%
应付股利	4,357,459.11	104,357,459.11	-95.82%
长期借款	239,487,827.20	91,718,210.60	161.11%
递延收益	26,950,186.66	103,574,295.82	-73.98%

资产负债表科目变动原因分析:

(1)报告期末,其他应收款比期初减少36.14%,主要原因系原子公司金杯车辆公司本期还款所致。

(2)报告期末,其他流动资产比期初减少56.03%,主要原因系本期公司收回的委托贷款所致。

(3)报告期末,短期借款比期初减少37.63%,主要原因系本期公司偿还借款所致。

(4)报告期末,应付票据比期初减少46.05%,主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。

(5)报告期末,预收账款比期初增加63.71%,主要原因系本期子公司预收的车款所致。

(6)报告期末,应付股利比期初减少95.82%,主要原因系本期子公司金杯延锋公司支付外方上年股利款所致。

(7)报告期末,长期借款比期初增加161.11%,主要原因系本期公司增加借款所致。

(8)报告期末,递延收益比期初减少73.98%,主要原因系子公司金杯安道拓公司承接原金杯江森公司座椅业务而终止递延部分政府拆迁补助所致。

利润表科目变动

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
税金及附加	22,683,752.66	40,266,126.97	-43.67%
销售费用	37,692,972.71	74,095,259.19	-49.13%
管理费用	202,724,853.57	304,847,730.44	-33.50%
财务费用	34,738,195.33	213,470,165.31	-83.73%
资产减值损失	10,036,337.97	238,046,354.56	-95.78%
营业外收入	78,079,497.33	22,543,639.83	246.35%
利润总额	303,939,696.20	-231,884,756.93	231.07%
净利润	225,821,698.30	-293,298,935.59	176.99%
归属于母公司的净利润	73,165,568.91	-500,788,502.01	114.61%

利润表科目变动原因分析:

(1)本报告期,税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失同比减少,主要系上期发生额中包含已出售的原子公司金杯车辆公司的数据,故同比减少。其财务费用中,按股权转让资产重组协议,含收取的金杯车辆公司资金占用利息。

(2)本报告期,营业外收入同比增加,主要系子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延的部分政府拆迁补助,使本期确认的收入同比增加所致。

(3)本报告期,利润总额、净利润、归属于母公司的净利润同比增加,主要系本期营业外收入增加、收取原子公司金杯车辆的资金占用利息,且上年同期含原子公司金杯车辆的利润亏损额综合所致。

现金流量表科目变动

单位:元 币种:人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	819,240,297.85	-342,361,173.55	339.29%
投资活动产生的现金流量净额	-17,727,797.35	-70,849,933.34	74.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-581,874,593.66	1,147,063,487.07	-150.73%

现金流量表科目变动原因分析:

(1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收回的与经营活动有关的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于公司本期偿还借款所致。

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

截至2018年9月30日,沈阳金杯车辆制造有限公司占用公司非经营性款项余额为5.84亿元。公司2018年第三次临时股东大会同意在2018年12月31日前将上述占款事项解决完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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	其他	沈阳金杯车辆制造有限公司	就截至本次股权转让的正式股权转让协议签署之日本公司应付金杯汽车的非经营性款项,本公司将在2018年6月30日前全部予以还清,并同时按照自正式股权转让签署之日至本公司全部偿还完毕之日的实际占用日期,按照6%的年利率向金杯汽车支付应付非经营性款项的利息。	2018年6月30日前	是	否	1、华晨集团拟通过出让金杯车辆老厂区土地的方式解决资金占用问题,由于各种原因土地出让未完成。 2、区域宏观经济形势变化,连续发生债权违约事件,导致相关承诺主体的多项已审批的授信都处于停滞状态,融资难度加大。 3、自主品牌的发展保持相对平稳,不足以产生大额的现金流来支持解决资金占用问题。	公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》,同意将履行期限延长至2018年12月31日。
	其他	沈阳汽车工业资产经营有限公司、华晨汽车集团控股有限公司	本公司保证协调金杯车辆将在2018年6月30日前(含当日)全部还清所欠金杯汽车的非经营性款项及该等非经营性款项自本次股权转让的正式股权转让协议签署之日至金杯车辆实际偿还之日按照6%的年利率计算的利息,如届时金杯车辆无法清偿完毕全部非经营性款项及其利息的,则本公司将代金杯车辆在2018年6月30日前(含当日)向金杯汽车全部清偿完毕。	2018年6月30日前	是	否		

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	金杯汽车股份有限公司
法定代表人	刘鹏程
日期	2018年10月27日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2018-048

金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第八届董事会第二十一次会议通知,于2018年10月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2018年10月25日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事12名,实际出席董事12名,实际表决董事12名。

(五)刘鹏程董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2018年三季度报告》;

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

详见当日公告《2018年三季度报告》。

(二)审议通过了《关于子公司拟出售房产的议案》;

公司控股子公司上海敏孚汽车饰件有限公司拟将一套位于宁波市江东区的闲置房产挂牌出售,出售价格不低于房产评估价格,即不低于254.64万元。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于拟清算注销子公司的议案》;

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司2018-050号公告。

(四)审议通过了《关于新设控股孙公司的议案》;

公司全资子公司金杯汽车物资总公司(以下简称"物资公司")拟与沈阳祥沃汽车销售有限公司(以下简称"祥沃销售")共同投资设立沈阳金杯祥沃汽车销售有限公司(最终以工商局核名为准,以下简称"金杯祥沃"),开展轻卡产品销售业务。物资公司与祥沃销售拟共同出资400万元,其中,物资公司出资204万元,持股51%,祥沃销售出资196万元,持股49%。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2018-049

金杯汽车股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第八届监事会第十四次会议通知,于2018年10月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2018年10月25日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。

(五)监事会主席魏韬主持会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2018年三季度报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

与会监事一致认为,公司2018年三季度报告真实反映了公司的资产状况和经营成果,内容真实、准确。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十七日

股票代码:600609　股票简称:金杯汽车　公告编号:临2018-050

金杯汽车股份有限公司 关于拟清算注销子公司的公告

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。

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟清算注销子公司沈阳金玺车身部件有限公司(以下简称"金玺车身"),该事项不需经股东大会和政府有关部门的批准,该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、金玺车身的基本情况

2013年12月5日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了设立沈阳金玺车身部件有限公司的议案,同意公司与全资子公司金杯汽车物资总公司分别出资4500万元、500万元共同设立金玺车身,并于2014年3月25日完成金玺车身的工商登记。(详见公司临2013-017号、临2014-014号公告。)金玺车身的主要工商信息如下:

统一社会信用代码:91210106096129270E

企业名称:沈阳金玺车身部件有限公司

类型:其他有限责任

公司法定代表人:李雪泉

注册资本:5000万人民币

成立日期:2014年03月25日

登记机关:沈阳市铁西区市场监督管理局

住所:沈阳经济技术开发区开发25号路123号

经营范围:(仅限于筹建本企业,期间不得从事生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、清算注销金玺车身的原因

金玺车身设立之初的目的是承接公司某冲压件项目,从事金属板材压制加工业务,后由于市场环境的变化,冲压件项目终止。金玺车身存续期间,公司未实际出资,也未开展实际经营。为规范管理,提高营运效率,公司拟对其进行清算注销。

三、清算注销金玺车身对公司的影响

清算注销金玺车身会使公司的合并报表范围发生变化,但不会影响公司的资产状况和经营成果,对公司没有重大影响,不会损害公司及股东利益。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日

公司代码:600096　　公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2018 第三季度报告

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本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	66,104,964,468.48	63,556,638,578.29	4.01
归属于上市公司股东的净资产	4,035,961,064.69	3,640,745,087.85	10.86
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,107,907,835.41	1,164,794,988.22	80.97
	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	36,719,840,815.49	45,969,505,900.22	-20.12
归属于上市公司股东的净利润	82,931,439.17	21,011,957.72	294.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,456,943.04	-802,453,576.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.19	0.50	增加1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0628	0.0159	294.97
稀释每股收益(元/股)	0.0628	0.0159	294.97

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)
非流动资产处置损益	79,966,443.57	100,443,464.65
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	33,073,222.41	77,998,531.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,530,486.13	21,858,159.09
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	8,624,765.29	3,795,127.57
对外委托贷款取得的损益	2,161,640.36	3,651,873.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,998,825.36	21,862,994.12
少数股东权益影响额(税后)	-11,575,189.09	-15,758,547.38
所得税影响额	-34,463,182.50	-46,463,221.30
合计	103,317,011.53	167,388,382.21

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)						47,201
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	46.70		质押	230,000,000	国有法人
以化投资有限公司	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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	1.17		未知		国有法人
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	0.79		未知		国有法人
云南江磷集团股份有限公司	7,839,404	0.59		未知		境内非国有法人
高进华	6,719,114	0.51		未知		境内自然人
邢西明	5,241,164	0.40		未知		境内自然人
刘文斌	5,044,075	0.38		未知		境内自然人
陈宣炳	4,910,600	0.37		未知		境内自然人
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		
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		
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	人民币普通股		10,387,060		
云南江磷集团股份有限公司	7,839,404	人民币普通股		7,839,404		
高进华	6,719,114	人民币普通股		6,719,114		
邢西明	5,241,164	人民币普通股		5,241,164		
刘文斌	5,044,075	人民币普通股		5,044,075		
陈宣炳	4,910,600	人民币普通股		4,910,600		
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665	人民币普通股		4,706,665		
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名至第10名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,第2名至名第10名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

1.资产负债表项目

项目	期末数	年初数	增减比例(%)	变动原因说明
货币资金	11,836,708,506.24	9,067,933,537.92	30.53	公司融资所需保证金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,672,135.66	70,764,300.37	-67.96	联合商务本期期货套期保值业务浮盈减少。
其他应收款	449,261,212.96	1,125,532,488.06	-60.08	吉林云天化收回临储粮相关款项6.8亿元。
一年内到期的非流动资产	277,284,853.92	0.00	不适用	对联营企业的长期转贷资金因一年内到期由其他非流动资产重分类至该项目。
长期股权投资	1,884,285,215.27	1,413,238,824.49	33.33	对联营企业海口磷业5亿元债权转股权。
在建工程	1,055,215,687.00	785,725,952.19	34.30	公司磷矿排土场清理工程等工程项目持续投入。
其他非流动资产	48,975,965.98	679,983,389.98	-92.80	对联营企业海口磷业5亿元债权转股权。
应付职工薪酬	133,596,515.93	233,314,783.17	-42.74	本期发放了去年末考核计提的年终奖。
一年内到期的非流动负债	4,469,765,463.47	3,115,609,154.15	43.46	一年内到期的长期借款重分类至该项目。
长期借款	3,313,883,347.25	5,210,515,755.63	-36.40	一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	26,654,855.01	-7,692,496.70	不适用	因汇率变动确认的外币报表折算差额。

2.利润表及现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例(%)	变动原因说明
资产减值损失	29,673,036.98	-43,563,711.32	不适用	上年同期化肥市场回暖转回了以前年度计提的存货跌价准备。
投资收益	86,157,569.06	582,382,893.39	-85.21	上年同期公司出售了纽米科技和青海云天化等子公司股权实现的投资收益较多。
利润总额	352,395,086.42	188,542,534.72	86.90	公司主要化肥产品价格同比上涨,缓解了部分原材料价格上涨的不利影响。强化采购市场分析、研判,优化公司大宗原料采购,克服原料价格上涨的不利影响;深化产销协同,优化营销机制,加强国内国际市场研判、协同,加大产品销售力度,产品盈利水平提高,公司经营利润同比增加。
所得税费用	233,370,821.94	137,811,640.72	69.34	部分子公司盈利计提的当期所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,107,907,835.41	1,164,794,988.22	80.97	公司产品价格上升,盈利能力同比增加,同时,公司大宗原材料均实行集中采购,议价能力提升,付款信用周期延长。
投资活动产生的现金流量净额	-177,256,697.78	-234,607,691.93	不适用	工程项目投入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,924,584,843.23	-509,255,469.63	不适用	公司回收货款,归还金融机构贷款有所增加。

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

公司子公司磷化集团将其子公司云南磷化集团科工贸有限公司100%股权,通过协议转让方式转让给公司控股股东云天化集团,交易价格以评估价值作为基础协商确定为115,365,979.11元。股权转让完成后,科工贸不再纳入磷化集团和公司合并报表范围。本次交易确认投资收益约7,994万元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018年9月8日公司临2018-082号《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。目前该事项已完成资产交割,正在办理工商变更登记。

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	2018年10月27日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2018-096

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第三十七会议决议公告

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:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十七次会议通知于2018年10月15日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。应当参与会议董事11人,实际参加会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于将全资子公司持有的参股公司股权划转至公司的议案》。

同意将全资子公司云南天安化工有限公司(以下简称"天安化工")持有的云南云天化梅塞尔气体产品有限公司(以下简称"云天化梅塞尔")的35%股权按照账面净值划转至公司。截至2018年9月30日,天安化工持有云天化梅塞尔股权的账面净值为942.74万元。具体划转金额以划转完成时实际账面价格为准。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司天驰物流有限责任公司吸收合并公司子公司的议案》。

同意全资子公司天驰物流有限责任公司(以下简称"天驰物流")吸收合并公司全资子公司云南天一仓储配送有限公司(以下简称"天一仓配")。合并后,天一仓配注销,天一仓配的资产、债务、人员及业务并入天驰物流,债务由天驰物流承接。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司昆明红海磷肥有限责任公司实施增资扩股引入投资者的议案》。

同意子公司昆明红海磷肥有限责任公司(以下简称"红海磷肥")实施增资扩股引入投资者。

红海磷肥以2017年12月31日为评估基准日的评估价值为22,029,400元。本次增资扩股事项的资产评估报告尚需经有权机构备案审批,以有权机构备案审批的评估价值为准。

红海磷肥增资3,000万元,各方以评估价值为基础,均以现金方式认购,其中:公司增资8,695,590元人民币,增资完成后占红海磷肥总股本的40%;原股东昆明金裕投资有限公司(以下简称"金裕投资")增资8,297,060元人民币,增资完成后占红海磷肥总股本的35%;通过公开挂牌方式引进投资者出资13,007,350元人民币,出资完成后占红海磷肥总股本的25%。

增资前后的股权比例:

序号	股东方	增资前		增资后	
		所有者权益(万元)	持股比例(%)	所有者权益(万元)	持股比例(%)
1	公司	1,211.62	55	2,081.176	40
2	金裕投资	991.32	45	1,821.029	35
3	拟引进投资者	0	0	1,300.735	25
合计		2,202.94	100	5,202.94	100

公司部分放弃因本次增资的优先认购权,本次增资完成后,公司持有红海磷肥的股权由55%稀释至40%,公司仍对红海磷肥拥有控制权。

公司将在云南省产权交易所以公开挂牌方式引入投资者对红海磷肥进行增资扩股。红海磷肥原有股东——公司和金裕投资对本次公开挂牌增资扩股放弃优先认购权。根据资产评估报告,此次增资拟引入投资者出资13,007,350元人民币,占增资完成后标的公司总股本的25%;本次拟引入的第三方投资者不得为红海磷肥原有股东(公司及金裕投资)的关联人及一致行动人,不得因增资事项导致公司丧失对红海磷肥的控制权;本次拟引入的投资者应承诺,如其后续对红海磷肥股权进行转让,其转让行为不得导致公司丧失对红海磷肥的控制权。

本次增资扩股后,不会导致公司合并报表范围的变化,对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于组织机构调整的议案》。

同意设立复合肥产品事业部,对公司复合肥板块实行产销一体化运作,实行独立核算和全价值链考核,进一步优化提升复合肥板块的运营管理和效率。复合肥产品事业部的职责:统一采购与复合肥有关的大宗商品原料、统一包装袋设计与采购、统一产销安排、统一重大问题决策等。

同意将"云南云天化股份有限公司物资分公司"变更为"云南云天化股份有限公司复合肥销售分公司(暂定)",变更后的复合肥销售分公司主要职责为公司复合肥产品原料采购和产品销售的核算与管理。

(五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

为缓解公司融资压力,优化公司负债结构和期限,公司申请控股股东云天化集团有限责任公司对公司子公司云南云天化联合商务有限公司的融资业务提供人民币2亿元担保额度,公司未提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司 2018-098号公告。

(七)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司申请增加期货套期保值的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司 2018-099号公告。

(八)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云天化内幕信息知情人管理制度》。

(九)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年第三季度报告》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云天化2018年第三季度报告》。

(十)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选公司副董事长的议案》。

同意补选公司董事、总经理段文瀚先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(十一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。公司董事长张文学先生、董事胡均先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员,增补董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、独立董事李红斌先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2018年10月27日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2018-097

云南云天化股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告

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七届监事会第三十五次会议通知于2018年10月15日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事6人,实际参与表决监事6人。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《关于将全资子公司持有的参股公司股权划转至公司的议案》。

(二)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司昆明红海磷肥有限责任公司实施增资扩股引入投资者的议案》。

(三)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司融资业务提供担保的议案》。

(四)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。

(五)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司申请增加期货套期保值的议案》。

(六)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改内幕信息知情人管理制度的议案》。

(七)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2018年第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2018年10月26日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2018-098

云南云天化股份有限公司 关于新增对子公司担保额度的公告

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:

●被担保人名称:云南云天化农资连锁有限公司(以下简称"农资连锁")、云南云天化商