

云南云天化股份有限公司

2013年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司年度报告摘要自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	云天化	股票代码	600096
股票上市交易所	上海证券交易所	上市证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯海	曾海萍	
电话	(0871)66242239	(0871)66242239	
传真	(0871)64318015	(0871)64318015	
电子信箱	fangh@ynth.cn	caozakun@ynth.cn	

二、主要财务数据和股东变化

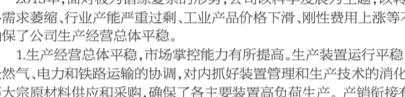
2.1 主要财务数据

主要会计数据	2012年		2011年			
	本期比上年同期增减(%)	调整后	本期比上年同期增减(%)	调整后		
总资产	6,666,619,631.21	70,902,851,134.07	7,079,129,222	7,38	71,084,823,786.56	7,071,35,135,227.63
归属于上市公司股东的净资产	4,771,362,422.39	4,771,362,422.39	4,244,479,150.83	2,796,184,453.49	2,727,613,995.22	-188.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,434,479,150.83	-2,434,479,150.83	5,200,214,964.47	-26.48	11,869,500,707.78	6,237,142,995.39
营业收入	5,896,235,914.52	58,713,099,550.24	9,903,035,206.18	-4.48	46,610,439,122.77	10,116,616,764.81
归属于上市公司股东的营业收入	592,710,502.05	189,482,25,18	527,666,304.23	212.51	1,246,309,496.34	166,751,381.19
归属于上市公司股东的净利润	-1,462,266,176.95	-545,318,575.02	不适用	545,318,575.02	154,612,867.22	154,612,867.22
扣除非经常性损益后的净利润	4.98	1.65	-0.09	3.33	11.08	2.97
每股收益(元)	0.3795	0.1279	-0.7607	196.72	0.8659	0.2594
稀释每股收益(元)	0.3795	0.1279	-0.7607	196.72	0.8659	0.2594

2.2 前10大股东持股情况表

报告期末股东总数	上年报告期末股东总数		报告期末股东总人数	
	52,834	50,033		
前十名股东持股情况	报告期末股东总人数	报告期末股东总人数	报告期末股东总人数	
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结的股份数量	
云天化集团有限公司	国有法人	63.83	607,802,574	260,000,000
云南省农垦集团有限公司	国有法人	6.4	72,376,590	未知
中国信达资产管理有限公司	国有法人	3.39	38,260,985	未知
云天化集团有限公司	境内上市外资股	1.79	20,174,116	未知
中国农业银行股份有限公司	国有法人	1.6	18,412,724	未知
中国工商银行股份有限公司	国有法人	1.02	11,502,423	未知
中国银行股份有限公司	国有法人	0.95	10,706,310	未知
中国建设银行股份有限公司	国有法人	0.93	10,485,220	未知
哈尔滨市农垦资产经营有限责任公司	未知	0.92	10,387,660	未知
中国华融资产管理有限公司	国有法人	0.92	10,374,675	未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

2013年,面对极复杂的外部形势,公司以科学发展为主题,以转方式调结构为主线,积极应对国内新形势新要求,行业产能严重过剩,工业产品价格下滑,刚性消费上涨等不利因素,完成两次重大资产重组,确保了公司生产经营平稳运行。

1.生产经营总体平稳,市场掌控能力有所提高。生产装置运行平稳,产品生产好于去年,对后续继续加大天然气、电力和铁路运输的协调力度,抓好装置调整和生产技术的消化吸收,积极协调矿产、磷矿、天然气等大宗原材料供应和采购,确保了各主要装置的高负荷生产。产销衔接好于去年,对市场开拓能力得到提高。在国内产品产能严重过剩的情况下,公司通过开拓国际市场,创新商业模式建设,保证了绝大部分产品,尤其其主要产品的销量有所上升。

2.资本运作有序开展,融资成本相对较低。在货币流动性偏紧、资金供应紧张的情况下,公司多渠道筹资,生产经营资金保障有力,保障了生产经营资金需求。2013年5月,公司完成第一次重大资产重组,云天化集团将磷肥、磷矿肥等资产注入公司。2013年11月,公司完成第二次重大资产重组,通过以云天化集团持有的生资公司对购买公司的玻纤业务资产,公司以整体资产置换控股股东所持40%股份的注销。两次重大资产重组完成后,公司定位为具有资源优势的综合性化肥企业,主营业务更加突出。

3.投资并购控制力提升,产业结构调整迈出步伐。传统业务实现新配方面,云天化实现10万吨/年磷酸二铵项目建设计划,实现了化肥装置向非主业的转换;金化化工5000t项目突破技术瓶颈,将在原料结构调整上发挥作用。新材料方面,重庆研究在聚氯乙烯等产品,昆明米高米科技高性能电池隔膜项目开工建设,重庆研究在心柔性电池隔膜项目上取得突破,拟投向生产聚氯乙烯产品。

4.企业产能深入挖潜,经营创新水到渠成。通过经营管理关系,提升生产利用效率,降低成本费用,公司通过以天然气为主原料,吸收并注入了天达公司和云天化国际部分公司,完成了天然气3企业的产品供应,产能利用率得到提升,产品生产成本降低,产品品质提升,生产效率提高。

5.安全环保形势严峻,防控效果良好。全面落实企业安全生产主体责任。以“治理隐患、防范事故”为目标,健全安全生产“夯实基础、健全生产”十项工作,强化安全风险管理,全面提升,零容忍、重处罚地开展安全生产大检查,确保安全生产“三基”工作。(三岗)岗位人员持证率达100%。加强环保制度与基础设施建设,全年无较大环境污染事故,环境绩效改善良好。

6.2013年未公开的每股收益656,692.00元,股东权益96,882.00亿元,其中归属于母公司所有者的净利润5,939.03亿元。

(一)主营业务分析

1. 营业收入及营业成本分析表

单位:元	营业收入		营业成本	
	本期	上期同期数	本期	上期同期数
营业收入	55,896,235,914.52	58,713,099,550.24	58,711,390,550.24	4,480
营业成本	48,715,106,020.01	50,445,841,497.00	50,445,841,497.00	-3.43
销售费用	3,305,444,068.99	2,951,075,985.63	2,951,075,985.63	27.36
管理费用	2,296,153,572.48	2,723,745,535.39	2,723,745,535.39	-15.76
财务费用	2,139,224,235.12	1,987,877,924.82	1,987,877,924.82	16.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,434,479,150.83	-2,758,184,433.49	-2,758,184,433.49	-188.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,229,881,224.72	-5,494,576,761.01	-5,494,576,761.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,848,824,094.05	196,405,420.77	196,405,420.77	2,343.90
研发支出	200,575,675.15	268,684,316.25	268,684,316.25	-25.35

2. 收入

2.1 收入按行业分类分析

(一)主营业务分析

1. 营业收入及营业成本分析表

单位:元	营业收入		营业成本	
	本期	上期同期数	本期	上期同期数
营业收入	55,896,235,914.52	58,713,099,550.24	58,711,390,550.24	4,480
营业成本	48,715,106,020.01	50,445,841,497.00	50,445,841,497.00	-3.43
销售费用	3,305,444,068.99	2,951,075,985.63	2,951,075,985.63	27.36
管理费用	2,296,153,572.48	2,723,745,535.39	2,723,745,535.39	-15.76
财务费用	2,139,224,235.12	1,987,877,924.82	1,987,877,924.82	16.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,434,479,150.83	-2,758,184,433.49	-2,758,184,433.49	-188.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,229,881,224.72	-5,494,576,761.01	-5,494,576,761.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,848,824,094.05	196,405,420.77	196,405,420.77	2,343.90
研发支出	200,575,675.15	268,684,316.25	268,684,316.25	-25.35

2.2 主要供应商情况

本期前五大供应商采购金额593,996万元,占全部采购金额的16.17%。

4. 费用管理

管理费用2013年发生数为229,615.36万元,比上年数减少15.76%,主要是本期公司精心维护装置生产,装置检修时间和费用同比减少以及公司严格控制各项费用所致。

5. 财务费用

2013年财务费用发生数为330,594,417.00万元,比上年同期增加27.36%,其主要原因是运费率上升所致。

6. 研发支出

研发支出金额2013年发生数为4,848,824,994.05万元,比上年同期增加23倍,其主要原因是:本期融资规模较大,取得借款收到的现金增加。

7. 其它

(一)公司利润构成发生重大变化的说明

因公司购买产品价格下降,导致本公司经营利润为负数,本公司利润主要为出售玻纤板块子公司的股权转让收入。

(二)公司报告期各主要资产重置情况分析

2013年,公司完成资产置换,将天达公司持有的生资公司100%的股权,天安化工40%的股权、三环中化60%的股权,联合购买了天达公司70.33%的股权以及云天化集团直管资产,2013年4月26日,重大资产重组获得中国证监会批准,5月17日,公司完成