

信息披露Disclosure

公司代码:600096

公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

传、构建客户服务体系等措施,切实加强市场营销管理,积极探索和尝试事业部模式,推进市场营销变革,不断提升公司市场营销力。

报告期内,公司进一步加强安全生产工作,优化生产要素组织,强化装置运维管理和生产成本控制,严格产品质量管理,充分发挥生产装置的能力,开展主要产品消耗对标工作,大部份产品物耗、能耗同比均有所下降,生产附加值高的产品,提高了整体盈利水平,有效降低了装置的运行费用,增强了公司产品在同等条件下的竞争力。同时,积极整合采购、物流资源,强化采购、物流业务的协同,切实控制采购成本、物流费用的空间。公司充分挖掘物流优势,积极进入大宗物资集中采购工作,降低了大宗物资采购成本;公司通过启动“江快联运”模式,推进“海铁联运”模式,协调恢复“国际联运”,优化物流方式等举措,有效节约了物流费用。

报告期内,公司切实加强融资管理,加强分子公司资金集中管理和控制,提高内部资金使用效率。同时抓住央行降息机会,提前置换未到期货款,控制贷款规模,开展多渠道融资,保证资金安全,有效降低公司财务费用。

报告期内,公司切实加强财务运营分析与预测,及时预警生产经营中存在的问题并采取相应的措施对策,确保公司生产经营工作有序推进。同时按照“一企一制、分层分类”的原则,进一步实行分子公司效益导向,按成本中心、费用中心、利润中心分类考核,评价分子公司生产经营绩效。

报告期内,公司切实加强内部控制体系建设,健全信息化管控体系,推进ERP管理应用,积极强化财务系统信息化、贸易风险、贸易风险的防范,进一步加强分子公司运营风险管理,保障公司平稳有序运行。

报告期内,公司工程材料和信息化新产品开发项目取得较好的效果,在花卉肥、园艺专用肥、四全水溶肥、纺丝聚酰胺等等一批转型升级的新产品研发上取得突破。

报告期内,公司引进战略投资者以色列化工有限公司,合资成立云南磷化集团海口磷业有限公司,云南云天化以磷化工研发研究技术为中心,进一步优化了公司资本结构,同时也引进了先进的技术和管理经验。

6.1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入4,502.67亿元,同比减少7.76%,实现利润总额2,671亿元,同比减少28.97亿元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	90,267,463.13(909)	94,462,278,091.29	-7.76
营业成本	42,036,198,146.92	42,252,929,269.92	-1.22
营业税金	2,126,660,563.31	2,391,514,387.00	-5.40
管理费用	1,061,032,019.42	2,394,319,466.69	-1.32
财务费用	2,266,913,400.47	2,376,473,406.63	-3.06
经营活动产生的现金流量净额	2,368,914,963.03	-402,823,293.01	800.40
投资活动产生的现金流量净额	-81,791,032.41	-1,549,097,764.05	47.91
筹资活动产生的现金流量净额	-30,968,386,700.67	1,262,892,629.50	-406.65
现金及现金等价物净增加额	-9,409,864,640.96	207,028,078.06	0.51
期初现金及现金等价物余额	287,366,764.09	-6,330,105,730.71	不适用

利润总额同比增加228.97亿元,主要原因是:

1.磷矿市场全年产销两旺,销售价格有所回升,销售价格同比有所上升;公司加强市场营销力度,化肥销量同比增加229%;(2)化肥销量增加及平均销售价格上升使利润同比增加2,666万元。

2.公司与以色列化工有限公司开展全面战略合作,出售云天化化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司的股权,导致投资收益增加4,414万元。

3.公司强化生产管理,强化绩效考核,切实加强成本费用控制,修理费和劳务费等同比减少,导致管理费用同比减少3,312万元。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化肥行业	22,013,841,963.47	16,866,698,541.26	23.38	30.75	20.86	增加2.7个百分点
有机化工行业	710,141,900.09	725,213,812.20	-2.12	9.36	7.01	增加2.4个百分点
磷矿采选行业	636,280,891.25	332,704,569.67	38.18	-9.39	-4.34	减少3.6个百分点
新材料行业	142,128,713.11	109,652,816.72	22.85	91.13	106.06	减少9.5个百分点
磷复肥行业	25,616,692,532.14	24,487,810,606.97	4.41	-26.73	-27.02	增加3.7个百分点
煤炭采选行业	487,125,227.19	194,680,442.26	60.03	1.63	-24.20	增加13.6个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
磷酸一铵	3,542,304,788.60	2,591,286,785.16	26.85	16.08	10.24	增加3.8个百分点
磷酸二铵	10,648,136,294.75	7,565,115,603.29	29.52	33.19	20.08	增加7.0个百分点
雷霄	531,572,938.39	481,497,820.06	9.42	15.3	7.33	减少4.8个百分点
尿素	2,247,550,851.30	1,738,611,293.66	22.64	26.07	10.17	增加10.4个百分点
复合肥(氮)	2,978,056,412.30	2,659,898,928.38	10.89	99.74	89.78	增加10.4个百分点
聚脲肥	569,986,181.01	577,663,567.12	-1.35	5.01	1.89	减少5.9个百分点
磷酸二酯	142,128,713.11	109,652,816.72	22.85	91.13	106.06	减少9.5个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内地区	35,433,301,043.65	28,843,522,487.12	18.60	-0.04	-7.40	增加6.47个百分点
国外地区	14,171,910,184.40	13,333,248,286.26	1.68	-22.37	-21.65	减少1.03个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销情况综合分析

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
磷酸一铵	149,605	153,608	16,635	5.06	16.08	-16.59
磷酸二铵	399,110	402,234	30,652	6.74	39.31	-62.06
尿素	189,699	184,118	12,992	9.91	20.75	-62.34
复合肥(氮)	12,236	13,864	22,597	29.17	72.38	-27.91
聚脲肥	6,096	7,927	1,449	2.51	7.63	-29.39
磷酸二酯	3,506.06	3,681.34	832.23	67.18	104.60	-30.49

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年增减(%)	本期占成本比例比上年增减(%)	情况说明
化肥行业	原材料	13,592,156,932.29	80.59	11,391,331,934.42	81.62	19,32		
	燃料动力	1,756,722,520.05	10.41	1,292,584,767.39	9.28	36.83		
	直接人工	234,256,245.06	1.39	28,462,840.34	1.69	-0.51		
	制造费用	1,284,652,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93		
合计		16,866,698,541.26	100.00	13,965,930,561.77	100.00	20.86		
有机化工行业	原材料	394,119,780.06	54.35	389,559,761.22	54.53	6.85		
	燃料动力	134,456,356.83	18.54	118,895,103.24	17.54	13.12		
	直接人工	47,754,867.13	6.58	36,539,570.64	5.24	34.27		
	制造费用	148,633,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16		
合计		725,213,812.20	100.00	677,693,576.24	100.00	7.01		

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年增减(%)	本期占成本比例比上年增减(%)	情况说明
化肥行业	原材料	13,592,156,932.29	80.59	11,391,331,934.42	81.62	19,32		
	燃料动力	1,756,722,520.05	10.41	1,292,584,767.39	9.28	36.83		
	直接人工	234,256,245.06	1.39	28,462,840.34	1.69	-0.51		
	制造费用	1,284,652,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93		
合计		16,866,698,541.26	100.00	13,965,930,561.77	100.00	20.86		
有机化工行业	原材料	394,119,780.06	54.35	389,559,761.22	54.53	6.85		
	燃料动力	134,456,356.83	18.54	118,895,103.24	17.54	13.12		
	直接人工	47,754,867.13	6.58	36,539,570.64	5.24	34.27		
	制造费用	148,633,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16		
合计		725,213,812.20	100.00	677,693,576.24	100.00	7.01		

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年增减(%)	本期占成本比例比上年增减(%)	情况说明
化肥行业	原材料	13,592,156,932.29	80.59	11,391,331,934.42	81.62	19,32		
	燃料动力	1,756,722,520.05	10.41	1,292,584,767.39	9.28	36.83		
	直接人工	234,256,245.06	1.39	28,462,840.34	1.69	-0.51		
	制造费用	1,284,652,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93		
合计		16,866,698,541.26	100.00	13,965,930,561.77	100.00	20.86		
有机化工行业	原材料	394,119,780.06	54.35	389,559,761.22	54.53	6.85		
	燃料动力	134,456,356.83	18.54	118,895,103.24	17.54	13.12		
	直接人工	47,754,867.13	6.58	36,539,570.64	5.24	34.27		
	制造费用	148,633,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16		
合计		725,213,812.20	100.00	677,693,576.24	100.00	7.01		

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年增减(%)	本期占成本比例比上年增减(%)	情况说明
化肥行业	原材料	13,592,156,932.29	80.59	11,391,331,934.42	81.62	19,32		
	燃料动力	1,756,722,520.05	10.41	1,292,584,767.39	9.28	36.83		
	直接人工	234,256,245.06	1.39	28,462,840.34	1.69	-0.51		
	制造费用	1,284,652,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93		
合计		16,866,698,541.26	100.00	13,965,930,561.77	100.00	20.86		
有机化工行业	原材料	394,119,780.06	54.35	389,559,761.22	54.53	6.85		
	燃料动力	134,456,356.83	18.54	118,895,103.24	17.54	13.12		
	直接人工	47,754,867.13	6.58	36,539,570.64	5.24	34.27		
	制造费用	148,633,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16		
合计		725,213,812.20	100.00	677,693,576.24	100.00	7.01		

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年增减(%)	本期占成本比例比上年增减(%)	情况说明
化肥行业	原材料	13,592,156,932.29	80.59	11,391,331,934.42	81.62	19,32		
	燃料动力	1,756,722,520.05	10.41	1,292,584,767.39	9.28	36.83		
	直接人工	234,256,245.06	1.39	28,462,840.34	1.69	-0.51		
	制造费用	1,284,652,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93		
合计		16,866,698,541.26	100.00	13,965,930,561.77	100.00	20.86		
有机化工行业	原材料	394,119,780.06	54.35	389,559,761.22	54.53	6.85		
	燃料动力	134,456,356.83	18.54	118,895,103.24	17.54	13.12		
	直接人工	47,754,867.13	6.58	36,539,570.64	5.24	34.27		
	制造费用	148,633,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16		
合计		725,213,812.20	100.00	677,693,576.24	100.00	7.01		

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额比上年增减(%)	本期占成本比例比上年增减(%)	情况说明
化肥行业	原材料	13,592,156,932.29	80.59	11,391,331,934.42	81.62	19,32		
	燃料动力	1,756,722,520.05	10.41	1,292,584,767.39	9.28	36.83		
	直接人工	234,256,245.06	1.39	28,462,840.34	1.69	-0.51		
	制造费用	1,284,652,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93		
合计		16,866,698,541.26	100.00	13,965,930,561.77	100.00	20.86		
有机化工行业	原材料	394,119,780.06	54.35	389,559,761.22	54.53	6.85		
	燃料动力	134,456,356.83	18.54	118,895,103.24	17.54	13.12		
	直接人工	47,754,867.13	6.58	36,539,570.64	5.24	34.27		
	制造费用	148,633,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16		
合计		725,213,812.20	100.00	677,693,576.24	100.00	7.01		

表格单位为万吨,万平方米。

产销情况说明

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)</
-----	------	------	--------------