

公司代码：600096

公司简称：云天化

云南云天化股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司董事俞春明先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权，公司独立董事宁平先生书面委托独立董事许琛女士代为出席会议并行使表决权。
- 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人张文学先生，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）钟德红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2016年3月11日公司第六届董事会第三十九次会议批准2015年利润分配预案，因母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险等。敬请查阅本报告第四节 三、（四）可能面对的风险。
- 十、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、云天化	指	云南云天化股份有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
水富云天化	指	云南水富云天化有限公司
天安化工	指	云南天安化工有限公司
天盟连锁	指	天盟农资连锁有限责任公司
联合商务	指	云南云天化联合商务有限公司
天驰物流	指	天驰物流股份有限公司
吉林云天化	指	吉林云天化农业发展有限公司
金新化工	指	呼伦贝尔金新化工有限公司
纽米科技	指	重庆云天化纽米科技股份有限公司
青海云天化	指	青海云天化国际化肥有限公司
东明矿业	指	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司
内蒙古云天化	指	内蒙古云天化农业科技发展有限公司
云天化国际	指	云南云天化国际化工有限公司
磷化集团	指	云南磷化集团有限公司
三环中化	指	云南三环中化化肥有限公司
天腾化工	指	云南天腾化工有限公司
红海磷肥	指	昆明红海磷肥有限责任公司
河南云天化	指	河南云天化国际化肥有限公司
河北云天化	指	河北云天化国际金农化肥有限公司
山东云天化	指	山东云天化国际化肥有限公司
国际农资	指	云南云天化国际农业生产资料有限公司
银山化肥	指	云南云天化国际银山化肥有限公司
三环美盛	指	云南三环中化美盛化肥有限公司
北海三环	指	北海三环储运有限公司
海口磷业	指	云南磷化集团海口磷业有限公司
三环化工	指	云南三环化工有限公司
云农科技	指	云南云天化农业科技股份有限公司
CPL 或英国以化	指	CLEVELAND POTASH LIMITED

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	云南云天化股份有限公司
公司的中文简称	云天化
公司的外文名称	YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD
公司的外文名称缩写	YYTH
公司的法定代表人	张文学

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟德红	曹再坤
联系地址	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部	云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部
电话	(0871) 64327127	(0871) 64327175
传真	(0871) 64327155	(0871) 64327155
电子信箱	zhongdehong@yth.cn	caozaikun@yth.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	云南省昆明市滇池路1417号
公司注册地址的邮政编码	650228
公司办公地址	云南省昆明市滇池路1417号
公司办公地址的邮政编码	650228
公司网址	www.yyth.com.cn
电子信箱	zqb@yth.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云天化	600096	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号
	签字会计师姓名	徐毅、雷小兵
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28楼
	签字的保荐代表人姓名	王樯、郭允
	持续督导的期间	2015年1月1日至2015年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28楼
	签字的财务顾问主办人姓名	王樯、郭允
	持续督导的期间	2015年1月1日至2015年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	50,266,903,519.89	54,492,278,091.28	-7.75	55,896,235,914.52
归属于上市公司股东的净利润	101,191,532.06	-2,583,471,719.44	不适用	592,710,502.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-472,799,745.15	-2,701,242,296.81	不适用	-1,462,626,176.95
经营活动产生的现金流量净额	2,821,442,956.93	-402,832,293.91	不适用	-2,434,429,150.83
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	5,634,273,506.33	5,529,341,796.08	1.90	8,213,891,684.29
总资产	67,077,031,652.28	68,509,138,271.96	-2.09	65,668,619,651.21
期末总股本	1,129,078,166	1,129,078,166	0.00	1,129,078,166

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0896	-2.2881	不适用	0.3795
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0896	-2.2881	不适用	0.3795
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.4187	-2.3924	不适用	-1.1262
加权平均净资产收益率 (%)	1.81	-37.60	39.41	4.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.48	-39.31	增加30.83个百分点	-14.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1. 归属于上市公司股东的净利润同比增加 26.84 亿元，主要原因是：

(1) 磷肥市场较去年同期有所回暖，销售平均价格同比有所上升；公司加强市场营销力度，化肥销量同比增加 29%；化肥销量增加及平均销售价格上升使利润同比增加 22.66 亿元。

(2) 公司与以色列化工有限公司开展全面战略合作，出售云南三环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 4.41 亿元。

(3) 公司狠抓生产管理，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 3.13 亿元。

2. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 322,428 万元，主要原因是利润同比增加及存货减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,647,120,046.65	13,776,769,675.39	13,683,445,610.55	11,159,568,187.30
归属于上市公司股东的净利润	29,065,387.06	5,241,784.08	8,488,838.48	58,395,522.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,978,579.41	-41,005,085.82	-12,857,782.01	-406,958,297.91
经营活动产生的现金流量净额	868,743,076.27	3,044,291,527.41	339,782,991.46	-1,431,374,638.21

注：第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损较多，主要原因是第四季度产品价格有所下降及销量略有下降，且年末费用有所增加。第四季度经营活动产生的现金流量净额下降较多，主要原因是第四季度经营性亏损及应收账款有所增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	124,448,174.59		38,119,129.43	-13,251,625.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	181,221,337.22		64,748,807.39	156,032,716.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,780,306.18			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应	315,801,578.90			209,157,337.38

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	2,558,647.36			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-25,667,620.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-31,480,607.55		18,885,574.39	-151,444,387.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	569,864.13			217,762.85
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	5,380,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,948,014.79		16,835,178.32	1,901,003.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,934,507.43			1,841,600,357.97
少数股东权益影响额	-41,541,020.47		-8,474,095.69	12,015,746.24
所得税影响额	-11,760,510.51		-12,344,016.47	24,775,387.98
合计	573,991,277.21		117,770,577.37	2,055,336,679.00

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,309,054.82	24,808,343.00	16,499,288.18	-3,578,491.76
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,176,468.52	11,345,028.00	9,168,559.48	-9,168,559.48
合计	10,485,523.34	36,153,371.00	25,667,847.66	-12,747,051.24

十二、 其他

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主要业务：

公司按照“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略，主要从事化肥的研发、制造与销售业务，同时从事磷矿采选及经营，工程材料研发、制造及销售业务，实现协同发展的业务布局。主要产品包括磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥、水溶肥、功能肥、磷矿石、聚甲醛、季戊四醇、锂离子电池隔膜等。磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥、水溶肥、功能肥料属于肥料类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力；磷矿石是制取磷肥、纯磷(黄磷、赤磷)、磷酸的化工原材料；聚甲醛产品是一种性能优良的工程塑料。广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域，用于制造各种滑动、转动机械零件、齿轮、杠杆、滑轮、链轮的原材料；季戊四醇是醇酸树脂、油漆、涂料的主要原料；锂离子电池隔膜是锂电池关键的内层组件之一。

公司的经营模式：

公司以“做强基础肥，做优新型肥，提供作物种植施肥方案”作为产业定位。以实现生产过程精益化为目标，努力挖掘资源优势，科学整合订单，提高装置柔性，满足客户需求，生产质量稳定、行业成本领先的产品；建立以用户为导向的新产品开发管理流程，整合研发资源，研发满足用户需求的产品，通过产品差异化提高产品附加值；加快营销模式的变革，强化农化服务能力提升，并积极探索农资电子商务、大数据应用等新型营销模式，推动公司从“卖产品”向“卖产品+卖服务”转变，从“制造型”企业向“制造服务型”企业升级。最终实现从“销售产品”向“提供系统服务解决方案”转型。

行业情况说明：

1. 磷矿采选：

我国磷矿资源具有资源地域分布集中、资源总量较高,但高品位磷矿紧缺、开采和使用难度大的基本特征，磷矿采选行业经过多年发展，呈现产业集中度高、上下游一体化程度高、准入壁垒高的基本特征。随着国内现有富矿资源保障程度的降低，资源供求矛盾加剧，开采成本上升,环保压力增加，发展中低品位磷矿选矿方法，突破中低含量磷矿资源的利用的技术瓶颈，提高资源利用率成为行业发展主线。

2. 氮肥：

在化肥行业进入调整周期的大趋势下，我国氮肥行业当前面临着需求疲软、产能增长过快、

落后产能淘汰进度缓慢以及产品同质化严重等诸多结构性难题，气头尿素企业原料成本不断升高，煤头尿素企业原料成本有所降低。虽然车用尿素、尿素硝铵溶液等新型氮肥产品得到快速发展，但市场需求增长十分有限。随着国家供给侧改革和市场化进程的推进，氮肥行业将围绕淘汰落后产能，提高行业集中度，调整产品结构，发展新型肥料等方面加速行业革新升级的进程，此外，国家将加大肥料立法和监管力度，将为规范经营的企业创造良好的公平竞争环境。

3. 磷复肥：

随着我国农业产业政策的逐步调整，化肥行业增值税复征、化肥零增长战略实施、粮食价格政策调整以及农田土壤问题凸显，化肥行业将进入去产能、缓增长、控成本、转方式的调整周期。当前磷肥行业呈现以下的基本特征：单一磷肥市场容量大、产品同质化严重、资源依赖性强、产业集中度高、资本及技术密集进入和退出壁垒较高；复合肥产业产品多样化、市场服务依赖性强、产业集中度低、进入和退出壁垒相对较低。随着国家节能减排要求的不断提高，磷石膏的综合利用将成为制约行业发展的关键。沙特、摩洛哥等资源国新增产能的形成，也将对我国磷肥出口市场产生重大影响。未来磷复肥行业也将沿着废物资源化、产品差异化、服务全程化的主要方向不断发展。

4. 工程材料：

公司工程材料板块主要包括聚甲醛和锂电池隔膜产品。

近年来聚甲醛产能尤其是国内聚甲醛产能的增长迅猛，致使国内聚甲醛产能严重过剩，市场竞争尤其是低端市场日趋激烈，国外产品价格的持续下跌；与此同时，国内聚甲醛产业也开始逐步进行结构性调整，部分落后、低质、不合理的产能已关闭或长期停产，随着供给侧改革的深入，国内聚甲醛产业仍将面临进一步调整。未来聚甲醛产品应用领域的拓展、新型聚甲醛产品的开发、以及低端聚甲醛产品的优化升级将是国内聚甲醛行业重点关注的发展方向。

锂离子电池是近年新型电源技术研究的热点。我国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚，但近年来，国内锂电池隔膜产业得到了快速的发展，对于国内市场而言，下游需求的带动和整个国产隔膜对进口隔膜的替代对行业发展的促进作用非常明显。随着动力锂电池生产技术的成熟，车用锂电池隔膜迎来快速增长，而适用于消费类和数码类锂离子电池隔膜需求则增长平稳。未来研发高安全性，稳定性新型涂覆隔膜以及高性能锂离子动力电池隔膜需将作为行业主要发展方向。

5. 商贸物流：

商贸物流板块是公司业务的重要补充。化肥商贸业务的开展，为更好地服务于农户创造了条件。公司将进一步强化“粮肥互动”模式，实现农产品贸易与化肥贸易的更好融合，必将成为未来产业链的延伸方向。物流业务是公司重要的环节，连接了公司的采购、生产和销售，保障了公司的正常运营。从我国物流形势分析，公司物流板块有极大的优化空间，未来有可能从企业内部物流向社会物流发生转变。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，以色列化工增资入股取得了海口磷业 50%股权及海口磷业收购了三环化工 100%股权，根据海口磷业增资协议及海口合资公司章程约定，董事会由四名成员组成，CPL 委任两名董事，公司子公司磷化集团委任两名董事，同时，CPL 委任的其中一位董事担任董事长，在董事会就表决事项无法达成一致时，董事长拥有决定权，另外，公司章程约定，总理由 CPL 提名，董事会委任，且仅可以由 CPL 提名人选替换，因此，公司未来不能决定海口磷业的财务和经营政策，不再拥有实质上的控制权，故海口磷业及其子公司三环化工不再纳入公司的合并报表范围。

其中：境外资产 196,246（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.93%。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 品牌优势

公司是优秀的氮肥、磷肥、聚甲醛制造商，在基础肥生产技术、规模、资源、品牌、管理等方面都处于国际领先水平，拥有深受客户认可的“云天化”、“金沙江”、“三环”、“云峰”、“金富瑞”等国内外知名品牌。“三环”、“金沙江”、“六颗星”、“金富瑞”获得驰名商标称号，云峰牌磷酸二铵、云天化牌共聚甲醛、三环牌磷酸一铵、三环牌磷酸二铵、金富瑞牌磷酸一铵、云峰牌复合肥、金沙江牌尿素产品获得“昆明名牌”称号。2015年，在由《农资与市场》杂志社发起并主办的2015年度“农民心目中的好产品”活动中，公司三环牌磷酸二铵获得“十佳肥料品牌”称号。

2. 研究开发优势：

公司拥有国家磷资源开发利用工程技术中心、云南省新型化肥工程研究中心、工程材料技术开发中心、云天化国际植物营养研究院、院士专家工作站等技术创新平台，形成了具有协同效应的研究开发体系。2015 年重点围绕磷矿采选、新型化肥及磷化工、植物营养及农化服务、工程材料等领域开展共性关键课题研究，共承担国家、省级科技计划项目 7 项，为公司可持续发展和生产经营提供了技术支持。

3. 生产技术优势：

公司在磷矿采选、硫酸、磷酸、磷酸二铵、合成氨、尿素、聚甲醛等方面拥有大型化国产化生产技术，具有丰富的生产实践经验，率先建成国内首套聚甲醛装置、“836”国产化装置（单套装置年产 80 万吨硫酸、30 万吨硫酸、60 万吨磷酸二铵）。积极开展国内外先进技术应用和改造，不断优化工艺技术和装备，形成多项集成优化技术，主体装置生产技术和设备装备水平始终保持行业先进水平。同时注重技术人才培养，造就了一批骨干技术人员和产业技术工人，形成了一支具有较强技术创新能力的高度敬业的技术队伍。

4. 渠道网络优势

经过多年的耕耘，公司在市场中占据着重要的领导地位，渠道体系坚实高效，渠道网络在不

断的调整中逐步优化，与渠道合作伙伴建立了良好的合作共赢关系。在终端市场领域，公司多年坚持的服务至上、质量为本、诚信经营的经营理念，使企业在用户群中保持着良好的企业声誉和品牌公信力。未来公司将积极探索，不断完善营销模式，不断优化渠道结构，持续建设面向用户的服务型渠道体系，与合作伙伴和用户共同成长，共享企业发展的成果。

5. 人力资源优势

公司将人才队伍的能力培养和发展视为增强公司核心竞争力的基础，以“上接战略、下接绩效、人才驱动”为指导思想，持续完善人才培养体系，初步建立了管理、职能、市场营销、生产制造等各类人才培养模式，打造公司人才供应链，支撑公司转型升级。同时，充分整合利用内外部优秀人力资源，通过“云天化国际植物营养研究院”、“云天化植物营养学院”、“云天化农业研究中心”，以及矿物加工工程、土壤学、物理化学等专业博士后科研工作站，国家磷资源开发利用工程技术研究中心等科研和人才培养平台，承担国家、省级科研项目，参与制定行业标准，吸引和培养了一批在植物营养、磷复肥生产制造、磷矿采选等行业的技术和管理专家。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，面对行业产能过剩、市场竞争激烈、盈利能力下滑等不利因素，公司积极顺应形势变化，坚持“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的产业发展战略，以“协同、创新、变革”为指引，积极推动“新产品、新市场、新模式”转型升级，深化企业内部改革，加强成本费用控制，强化市场营销变革，深挖降本增效措施，实现了公司扭亏为盈，增强了公司持续发展的能力。

报告期内，公司通过精心研究布局市场、创新营销管理机制、落实营销保障措施、强化品牌管理和宣传、构建农化服务体系等措施，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，不断提升公司市场掌控力。

报告期内，公司进一步加强安全环保生产工作，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潜力，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，增强了公司产品的市场竞争力。同时，积极整合采购、物流资源，强化采购、物流业务的协同，切实挖掘降低采购费用、物流费用的空间。公司充分发挥规模优势，积极推进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“江铁联运”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协同，提高内部资金使用效率。同时抓住央行降息机会，提前置换未到期贷款，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，公司切实强化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进行。同时按照“一企一册、层层分解”的原则，进一步突出分子公司效益评价导向，按成本中心、费用中心、利润中心分别考核、评价分子公司年度生产经营绩效。

报告期内，公司切实强化内部控制体系建设，健全信息化管控体系，推进 SAP 管理应用，积极强化财务系统性风险、贸易风险、金融风险的防范，进一步加强母子公司运营风险防控，保障公司平稳有序运行。

报告期内，公司工程材料和化肥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、纺丝级聚甲醛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、云南云天化以化磷业研究技术有限公司，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理念。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 502.67 亿元，同比减少 7.75%，实现利润总额 2.67 亿元，同比增加 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	50,266,903,519.89	54,492,278,091.28	-7.75
营业成本	43,008,198,148.82	49,333,839,388.92	-12.82
销售费用	2,735,659,555.31	2,891,914,387.00	-5.40
管理费用	1,951,032,019.42	2,264,315,655.69	-13.84
财务费用	2,286,913,409.47	2,378,473,405.63	-3.85
经营活动产生的现金流量净额	2,821,442,956.93	-402,832,293.91	800.40
投资活动产生的现金流量净额	-816,798,032.41	-1,568,097,764.65	47.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,958,386,708.67	1,282,892,629.50	-408.55
研发支出	208,084,649.86	207,028,078.05	0.51
利润总额	267,366,764.09	-2,630,105,730.71	不适用

利润总额同比增加 28.97 亿元，主要原因是：

1. 磷肥市场较去年同期有所回暖，销售平均价格同比有所上升；公司加强市场营销力度，化肥销量同比增加 29%；化肥销量增加及平均销售价格上升使利润同比增加 22.66 亿元。

2. 公司与以色列化工有限公司开展全面战略合作，出售云南三环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 4.41 亿元。

3. 公司狠抓生产管理，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3.13亿元。

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

主营业务分行业情况						
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 6.27 个 百分点
有机化工行业	710,141,900.89	725,213,818.20	-2.12	9.36	7.01	增加 2.24 个 百分点
磷矿采选行业	635,280,891.25	392,704,559.67	38.18	-9.39	-4.34	减少 3.26 个 百分点
新材料行业	142,128,713.11	109,652,816.72	22.85	91.13	106.96	减少 5.90 个 百分点
商贸行业	25,616,692,532.14	24,487,810,606.97	4.41	-26.73	-27.02	增加 0.37 个 百分点
煤炭采掘行业	487,125,227.19	194,690,442.56	60.03	1.63	-24.20	增加 13.62 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 3.88 个 百分点
磷酸二铵	10,648,135,294.75	7,505,115,603.29	29.52	33.19	20.08	增加 7.70 个 百分点
重钙	531,572,998.39	481,497,828.06	9.42	1.53	7.33	减少 4.89 个 百分点
尿素	2,247,550,851.30	1,738,611,293.66	22.64	25.07	10.17	增加 10.46 个 百分点
复合 (混)肥	2,978,095,412.30	2,659,859,925.98	10.69	99.74	89.78	增加 4.69 个 百分点

						百分点
聚甲醛	569,958,181.01	577,663,957.12	-1.35	5.01	1.89	增加 3.10 个 百分点
锂电池隔膜	142,128,713.11	109,652,816.72	22.85	91.13	106.96	减少 5.90 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	13,933,248,298.26	1.68	-22.37	-21.55	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). 产销量情况分析表

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	149.65	153.08	18.63	5.06	16.08	-15.55
磷酸二铵	369.10	402.24	30.52	6.74	30.31	-52.06
尿素	169.99	184.18	12.92	9.81	20.75	-52.34
复合(混)肥	123.28	136.54	22.57	25.17	72.35	-37.01
聚甲醛	6.95	7.57	1.49	2.51	7.83	-29.39
锂电池隔膜	3,596.05	3,681.34	832.23	67.58	104.60	-9.29

表格单位为万吨、万平米。

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	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	1,755,722,520.35	10.41	1,292,584,767.39	9.26	35.83	
	直接人工	234,256,245.06	1.39	235,462,840.34	1.69	-0.51	
	制造费用	1,284,562,843.56	7.62	1,036,551,019.62	7.43	23.93	
	合计	16,866,698,541.26	100.00	13,955,930,561.77	100.00	20.86	
有机化工行业	原材料	394,119,790.95	54.35	369,559,761.22	54.53	6.65	

	燃料动力	134,485,395.83	18.54	118,885,103.24	17.54	13.12	
	直接人工	47,754,867.13	6.58	35,539,570.64	5.24	34.37	
	制造费用	148,853,764.29	20.53	153,709,140.14	22.69	-3.16	
	合计	725,213,818.20	100.00	677,693,575.24	100.00	7.01	
磷矿采选行业	原材料	276,720,257.01	70.47	288,385,870.38	70.25	-4.05	
	燃料动力	21,178,010.19	5.39	22,372,996.35	5.45	-5.34	
	直接人工	31,723,551.44	8.08	33,087,403.78	8.06	-4.12	
	制造费用	63,082,741.03	16.06	66,667,423.99	16.24	-5.38	
	合计	392,704,559.67	100.00	410,513,694.49	100.00	-4.34	
新材料行业	原材料	41,064,979.86	37.45	23,608,872.42	44.56	73.94	
	燃料动力	18,794,492.79	17.14	8,455,960.59	15.96	122.26	
	直接人工	7,949,829.21	7.25	3,353,773.84	6.33	137.04	
	制造费用	41,843,514.86	38.16	17,563,602.35	33.15	138.24	
	合计	109,652,816.72	100.00	52,982,209.20	100.00	106.96	
煤炭采掘行业	制造费用	194,690,441.56	100.00	256,854,831.62	100.00	-24.20	
商贸行业	成本	24,487,810,606.97	100.00	33,553,795,135.63	100.00	-27.02	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
磷酸一铵	原材料	2,051,957,605.41	79.19	1,894,884,282.31	80.61	8.29	
	燃料动力	231,775,998.59	8.94	187,584,376.29	7.98	23.56	
	直接人工	38,916,048.22	1.50	37,610,902.51	1.60	3.47	
	制造费用	268,637,132.95	10.37	230,601,846.04	9.81	16.49	
	合计	2,591,286,785.16	100.00	2,350,681,407.16	100.00	10.24	
磷酸二铵	原材料	6,086,452,057.88	81.10	5,128,927,179.22	82.06	18.67	
	燃料动力	625,291,094.98	8.33	472,516,323.12	7.56	32.33	
	直接人工	89,846,222.94	1.20	90,003,109.16	1.44	-0.17	
	制造费用	703,526,227.48	9.37	558,769,302.73	8.94	25.91	
	合计	7,505,115,603.29	100.00	6,250,215,914.23	100.00	20.08	
重钙	原材料	421,676,828.37	87.58	397,479,844.45	88.60	6.09	
	燃料动力	32,760,948.11	6.80	26,558,472.68	5.92	23.35	
	直接人工	6,457,381.19	1.34	5,966,683.90	1.33	8.22	
	制造费用	20,602,670.39	4.28	18,617,848.24	4.15	10.66	
	合计	481,497,828.06	100.00	448,622,849.27	100.00	7.33	
尿素	原材料	1,371,777,901.93	78.90	1,256,727,312.37	79.64	9.15	
	燃料动力	218,477,702.16	12.57	186,349,560.66	11.81	17.24	
	直接人工	13,028,858.00	0.75	10,047,319.35	0.63	29.67	
	制造费用	135,326,831.56	7.78	124,942,894.61	7.92	8.31	
	合计	1,738,611,293.66	100.00	1,578,067,086.99	100.00	10.17	
复合(混)肥	原材料	2,433,313,008.67	91.48	1,279,256,287.97	91.27	90.21	
	燃料动力	147,446,245.91	5.54	83,977,190.54	5.99	75.58	
	直接人工	13,081,869.23	0.49	6,727,591.09	0.48	94.45	
	制造费用	66,018,802.17	2.48	31,620,407.44	2.26	108.79	
	合计	2,659,859,925.98	100.00	1,401,581,477.04	100.00	89.78	
聚甲醛	原材料	290,022,770.81	50.21	287,397,655.71	50.69	0.91	
	燃料动力	113,270,048.98	19.61	103,838,225.13	18.32	9.08	
	直接人工	40,394,907.77	6.99	30,550,591.18	5.39	32.22	
	制造费用	133,976,229.56	23.19	145,141,785.67	25.60	-7.69	
	合计	577,663,957.12	100.00	566,928,257.69	100.00	1.89	

锂离子电 池隔膜	原材料	41,064,979.86	37.45	23,608,872.42	44.56	73.94	
	燃料动力	18,794,492.79	17.14	8,455,960.59	15.96	122.26	
	直接人工	7,949,829.21	7.25	3,353,773.84	6.33	137.04	
	制造费用	41,843,514.86	38.16	17,563,602.35	33.15	138.24	
	合计	109,652,816.72	100.00	52,982,209.20	100.00	106.96	

成本分析其他情况说明

2. 费用

销售费用 2015 年发生数为 273,566 万元，比上年同期减少 5.40%，主要原因是商贸业务收入减少，商贸业务运费随之减少。

管理费用 2015 年发生数为 195,103 万元，比上年同期减少 13.84%，主要原因是公司对可控费用进行控制，修理费等费用有所减少。

财务费用 2015 年发生数为 228,691 万元，比上年同期减少 3.85%，主要原因是综合资金成本下降及带息负债减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	56,358,075.66
本期资本化研发投入	151,726,574.20
研发投入合计	208,084,649.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.41
公司研发人员的数量	423
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.84
研发投入资本化的比重（%）	72.92

情况说明

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 322,428 万元，主要原因是利润同比增加及存货减少。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 75,130 万元，主要原因是本期处置三环化工股权收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 524,128 万元，主要原因是带息负债减少。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □ 不适用

本报告期以色列化工增资扩股取得了海口磷业 50%股权及海口磷业收购了三环化工 100%股权，根据海口磷业增资协议及海口合资公司章程约定，董事会由四名成员组成，CPL 委任两名董事，公司子公司磷化集团委任两名董事，同时，CPL 委任的其中一位董事担任董事长，在董事会就表决事项无法达成一致时，董事长拥有决定权，另外，公司章程约定，总理由 CPL 提名，董事会委任，且仅可以由 CPL 提名人选替换，因此，公司未来不能决定海口磷业的财务和经营政策，不再拥有实质上的控制权，故海口磷业及其子公司三环化工不再纳入公司的合并报表范围。本次交易公司投资收益增加 4.41 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	5,424,915,208.31	8.09	7,855,584,383.53	11.47	-30.94	
应收票据	2,184,277,737.49	3.26	1,313,525,549.97	1.92	66.29	
应收账款	6,055,099,792.78	9.03	2,947,748,812.25	4.30	105.41	
其他应收款	411,748,925.51	0.61	313,390,573.31	0.46	31.39	
存货	10,301,197,084.17	15.36	14,743,707,033.63	21.52	-30.13	
其他流动资产	2,426,086,393.85	3.62	35,477,420.41	0.05	6,738.40	
长期股权投资	1,564,891,313.58	2.33	452,155,969.44	0.66	246.10	
在建工程	7,575,403,137.40	11.29	10,720,990,441.37	15.65	-29.34	
递延所得税资产	165,590,624.97	0.25	79,204,622.04	0.12	109.07	
预收款项	1,556,028,794.35	2.32	4,264,482,404.41	6.22	-63.51	
应交税费	114,659,874.93	0.17	-1,009,295,753.49	-1.47	-111.36	
应付利息	138,597,940.32	0.21	265,321,780.90	0.39	-47.76	
其他应付款	6,580,177,777.67	9.81	3,340,637,809.22	4.88	96.97	

其他说明

货币资金比年初减少 30.94%，主要原因是本期加强运营管理，提高资金使用效率，降低了生产经营所需的货币资金规模。

应收票据比年初增加 66.29%，主要原因是公司加大票据使用力度且年底贴现较少。

应收账款比年初增加 105.41%，主要原因是根据客户信用条件，加大了赊销力度以及部分商贸业务应收帐款增加。

其他应收款比年初增加 31.39%，主要原因是对参股公司海口磷业和三环化工应收借款利息及代垫款项。

存货比年初减少 30.13%，主要原因是本期加大销售力度，自产产品和商贸产品库存都有所减少。

其他流动资产比年初增加 6738.40%，主要原因是增值税负数由应交税费重分类至其他流动资产以及拆分成立海口磷业和三环化工形成的债权计入该项目。

长期股权投资比年初增加 246.10%，主要原因是拆分投资设立海口磷业所致。

在建工程比年初减少 29.34%，主要原因是 835 项目和 5080 项目部分装置转固所致。

递延所得税资产比年初增加 109.07%，主要原因是部分子公司确认的可抵扣亏损及减值准备等。

预收账款比年初减少 63.51%，主要原因是本期实现了销售。

应交税费比年初增加，主要原因是可抵扣增值税留抵数重分类至其他流动资产列示。

应付利息比年初减少 47.76%，主要原因是支付了年初计提的利息。

其他应付款比年初增加 96.97%，主要原因是收到了云天化集团转贷资金。

(四) 行业经营性信息分析

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司以货币资金及实物资产作价对外股权投资合计 117,591.06 万元。

(1) 重大的股权投资

1. 2015 年 1 月，公司子公司天安化工与梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司共同成立云南云天化梅塞尔气体产品有限公司，该公司为天安化工参股公司，注册资本 2,450 万元，天安公司持股 35%，货币出资 857.50 万元，梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司持股 65%，货币出资 1,592.50 万元，注册资本金已全部缴付完毕。

2. 2015 年 2 月，公司子公司联合商务成立全资子公司天际生物科技（仰光）有限公司，注册资本 100 万美元，已全部缴付完毕。

3. 2015 年 3 月，公司与自然人王丽娟、郭汉共同成立云南云天化农业科技股份有限公司，自然人股东不是一致行动人，该公司为公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，公司持股 49%，首期以货币出资 68 万元，自然人王丽娟持股 41%，首期以货币出资 50 万元、郭汉持股 10%，首期已货币出资 10 万元，同时，剩余注册资本金缴付不晚于 2017 年 12 月 1 日完成。

4. 2015 年 3 月，公司及子公司磷化集团分别以所属三环分公司及海口分公司经审计的相关资产、负债和劳动力进行分拆剥离，成立全资子公司云南三环化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司。三环化工注册资本为 20,000 万元，海口磷业注册资本 60,000 万元。

2015 年 10 月，CPL 出资 115,500 万元，磷化集团出资 6,640.88 万元同时对海口磷业增资，海口磷业注册资本增加至 130,000 万元，双方股东各取得海口磷业 50% 股权。同月，海口磷业以 100,000.00 万元完成对公司子公司三环化工 100% 股权收购。5. 2015 年 8 月，公司与 CPL 共同成立云南云天化以化磷业研究技术有限公司，注册资本 2000 万元，该公司为公司参股公司，持股 50%，公司以货币资金及实物资产作价出资 1,000 万元，CPL 持股 50%，以货币资金出资 1000 万，注册资本金已全部缴付完毕。

(2) 重大的非股权投资

重大工程项目投资情况：

项目名称	预算数	项目进度	本年度投入金额	累计投入金额
50 万吨 III 型磷酸氢钙 835 项目	1,687,000,000.00	99%	116,495,253.99	1,772,137,813.82
年产 2*1500 万平米高性能锂电池微孔隔膜项目	299,083,200.00	95%	75,601,346.35	280,645,649.64
雨洒管磷石膏堆场扩容改造项目	361,838,900.00	55%	64,061,125.32	199,732,497.71

合计	2,347,922,100.00		256,157,725.66	2,252,515,961.17
----	------------------	--	----------------	------------------

(3) 以公允价值计量的金融资产

报告期末持有的以公允价值计量的证券投资情况

证券代码	证券名称	证券数量	投资金额	期末价值	报告期损益
300124	汇川技术	7,500	346,125.00	354,000.00	7,875.00
600329	中新药业	80,000	1,700,000.00	1,694,400.00	-5,600.00
002527	新时达	50,000	1,265,000.00	1,099,500.00	-165,500.00
300220	金运激光	67,000	2,973,460.00	2,753,700.00	-219,760.00
600557	康缘药业	90,000	2,368,800.00	2,251,800.00	-117,000.00
601377	兴业证券	30,000	378,000.00	330,000.00	-48,000.00
603508	思维列控	1,000	33,560.00	77,840.00	44,280.00
合计			9,064,945.00	8,561,240.00	-503,705.00

本报告期内证券投资取得的投资收益为 1,543,321.72 元。

(六) 重大资产和股权出售

本期以色列化工增资扩股导致公司不再拥有对海口磷业的控制权，并将三环化工 100%股权出售给海口磷业。

(七) 主要控股参股公司分析

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润
磷化集团	生产、销售	磷矿石采选、销售；磷矿石及其系列产品；化肥、磷化工及其它化工产品	203,205	12,833,172,754	3,968,633,023	573,350,341
联合商务	商品流通	国际贸易、国内贸易，物资供销；化肥进出口经营；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦的销售	10,000	6,501,319,956	461,471,454	87,550,164
三环中化	生产、销售	生产、经营化肥和化工产品	80,000	2,858,053,502	713,161,011	52,196,756
水富云天化	生产、销售	化肥、化工原料、新材料的研发及产品的生产、销售	50,000	5,359,204,045	2,004,923,499	-259,127,655
天安化工	生产、销售	生产、销售液氨，其他化工产品及其副产品	120,000	8,137,322,990	2,180,983,182	281,074,032
东明矿业	生产、销售	煤炭生产及销售	10,153	967,825,463	554,531,941	135,034,341
青海云天化	生产、销售	生产、经营化肥	76,560	4,013,026,371	13,837,092	-284,954,905
吉林云天化	生产、销售	生产、经营化肥及贸易	20,000	6,923,713,178	139,325,980	114,795,878

	售、商贸					
重庆组米	生产、销售	生产、销售锂离子电池隔膜	17,600	986,645,451	139,325,980	-8,368,585

(1) 磷化集团本期加强费用控制,并完成了海口磷业的拆分和增资,报告期实现营业收入 678,521 万元,实现利润总额 62,598 万元。

(2) 联合商务加强风险防范,商贸业务规模有所减少。报告期实现营业收入 1,778,444 万元,实现利润总额 9,127 万元。

(3) 三环中化由于磷肥产品价格有所回升,销量同比增加,报告期实现扭亏为盈。报告期实现营业收入 371,742 万元,实现利润总额 5,246 万元。

(4) 水富云天化由于加强采购控制,主要原材料价格有所下降,经营亏损同比减少。报告期实现营业收入 261,154 万元,实现利润总额-25,913 万元。

(5) 天安化工由于磷肥产品价格有所回升,销量同比增加,同时加强成本费用控制,报告期实现扭亏为盈。报告期实现营业收入 682,284 万元,实现利润总额 25,096 万元。

(6) 青海云天化精心维护装置稳定,产品产量有所增加,同时由于磷肥产品价格有所回升,销量同比增加,报告期亏损有所减少。报告期实现营业收入 183,125 万元,实现利润总额-28,495 万元。

(7) 吉林云天化加强市场研判,商贸毛利有所增加,同时自产产品产销量有所增加,报告期实现扭亏为盈。报告期实现营业收入 526,065 万元,实现利润总额 8,561 万元。

(8) 组米科技由于锂离子电池隔膜价格略有下降,本期经营亏损。报告期实现营业收入 15,147 万元,实现利润总额-925 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 磷矿采选

公司是我国最大的磷矿采选企业,磷矿石主要用于磷复肥制造、黄磷以及其他磷酸盐的生产。未来几年,随着国内磷复肥行业的产能保持基本稳定,我国磷矿采选也将保持稳定的规模,不会有较大的增长。其次,随着磷矿贫化加剧,磷矿采选成本逐年将呈上升趋势,挤压着磷矿采选的利润空间。另外,磷矿作为不可再生的稀缺资源,其价格将会回归其应有的价值,且选矿技术进步将抑制成本增加趋势。从长远来看,拥有磷矿资源及先进的采选技术,仍然是磷肥企业保持未来发展优势的重要条件。

2. 磷复肥

从全球来看,磷肥需求量在最近两年仍然保持大约 2.4% 的增加率,但随着北非、中东地区磷复肥产能的扩张迅猛,全球磷肥供应能力快速增加,导致市场竞争加剧。因 2015 年我国磷肥出口关税政策调整、取消淡旺季差别等政策所带来的出口快速增长将会减缓,出口格局发生较大变化。同时,国内磷肥产能增长也基本结束,甚至在未来或将有所缩减。但是,随着国家出口关税与增值税政策调整,以及环境保护、打击假冒伪劣商品等方面的执法力度加大,将为市场营造更加公平的竞争环境,促使着中国磷肥行业正在进入新一轮整合期,一些伪劣产品和竞争力弱势的企业将退出市场。另外,随着中国农业现代化的推进和科学施肥水平的提高,新型肥料越来越受市场欢迎,磷复肥行业的整体运行状况将会改善,其中的优势企业将迎来新的发展机会。

3. 氮肥

氮肥行业受产能过剩的影响，短期内行业激烈竞争的局面将不会改变，尿素、合成氨、硝酸铵等氮肥相关产品价格将保持低位波动。由于以煤为原料的氮肥产品固有的成本优势，且煤炭价格下跌幅度比天然气更大，因此气头企业将承受更大的竞争压力。一方面，受原材料持续维持供给增长大于消费增长的态势，价格持续低位运行，有利于氮肥板块的成本控制。另一方面，一些企业因长期深耕市场，品牌知名度、美誉度高，传统的区域市场较为稳定，有利于氮肥板块的价格保持。总体而言，在目前的市场大环境下，氮肥行业与磷复肥行业相似，有部分产能会退出市场，为具有竞争优势的企业赢得生存和发展空间。

4. 工程材料

国内聚甲醛产能增长迅速，中低端产品同质化竞争激烈，目前国内低端产品产能已严重过剩，但另一方面，高端产品主要由国外企业控制，且价格是国内产品的 2 倍以上。因此，通过改性实现高性能化，实现对国外高端产品的替代是其未来最为重要的发展方向。另外，拓展聚甲醛新的应用领域也是重要的发展方向。随着我国经济发展和技术进步，通过改性提高品质和开发新的应用领域，聚甲醛将会具有良好的生存空间。

公司新材料方面主要涉及锂电池隔膜，传统上主要应用于消费型锂电池行业。随着我国新能源汽车在未来的快速增长，除了消费型锂电池将保持稳定外，新能源汽车储能型锂电池市场自 2014 年以来开始快速成长，锂电池隔膜市场发展前景广阔。

5. 商贸物流

化肥商贸行业近年来随着物流环境的快速发展和信息渠道的快速升级出现了较大的改变，以往通过信息不对称而形成的贸易模式正在减少，贸易层级不断缩短，小微型的贸易公司、背靠背的交易方式呈现消亡的趋势，具有大规模、大资金、长周期的贸易形态在经济环境的不断变化中体现出较高的存活能力，未来贸易行业的发展也将沿着资源集中、规模化采购以及销售下沉的方向不断演化。

物流行业随着基础设施的不断完善以及国民消费水平的提高，物流行业近年来也呈现出快速发展的趋势，物流行业出现行业集中度不断提高、行业细化分工不断加深、过程管理不断精细化、智能物流体系雏形逐渐显现。跟随着技术的不断发展，物流行业在未来将继续沿着服务型、智能化的方向快速发展，传统物流的人力密集型属性也将朝着技术密集型属性转变。

(二) 公司发展战略

公司按照“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略，遵循云天化“立根大地、志搏云天”的企业精神，以跻身世界级化工企业为愿景，以一流的人才、一流的产品、一流的服务，致力于为农业、工业领域提供优质安全的产品及增值服务，努力成为行业的领先者和客户首选。

公司将继续坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，专注于主业，通过技术进

步与管理创新，开展中低品位磷矿利用技术的开发与应用，对基础肥料进行提质升级，研发、生产更加适合现代农业的新型复合肥料，提高农化服务能力，从而提高公司整体的资源利用效率，培育企业新的核心竞争力，实现公司持续健康发展。

(三) 经营计划

2016 年，公司将围绕“稳增长、保利润，抓改革、促和谐”的工作思路，深化公司内部改革，优化完善内部组织架构，强化营运协同，提升整体效能；围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大关键点，坚定不移地推进供给侧改革，促进企业转型升级；继续按照“三新一强”的产业、产品结构调整思路，做实“新产品、新市场、新模式”、做强“商贸物流”，推动企业由传统制造型向制造服务型转变。

2016 年公司预计实现营业收入 530 亿元。预计生产高浓度磷复肥 450 万吨，尿素 170 万吨，复合肥 170 万吨，磷矿 930 万吨，聚甲醛 7 万吨，锂离子电池隔膜 5,200 万平米。为实现 2016 年经营目标，公司将着力做好以下重点工作：

1. 市场营销方面。按照公司营销战略方案，扎实抓好区域试点工作，探索新形势下市场营销的新理念、新模式和新举措，强化产品定位和市场细分，优化完善市场布局，整合农化服务资源，培育系统服务能力，推动公司市场营销变革，打造基于农业产业链的新型市场营销体系。

2. 采购与物流方面。强化大宗物资集中采购资金的管控，实现采购资金集中管理、统一调配，构建大宗物资集中采购管理体系，培育和增强大宗物资集中采购合力。推动物流变革与内部物流平台整合，优化从工厂到终端的物流链，挖掘降低物流费用的空间。

3. 安全生产方面。坚持预防为主、标本兼治，注重安全环保治理体系建设和治理能力建设，持续完善与公司发展相适应的安全、环保和消防保障体系，提升公司本质安全水平。强化安全环保消防隐患排查治理，全面提升安全生产的软硬件水平，防患于未然，从源头提高安全生产的保障能力。

4. 财务管理方面。进一步推进资源整合和协同，建立资金集中管控运营平台，加强资金集中管理。构建决策型财务分析体系，切实调整财务分析视角与重点。建立健全财务总监、财务经理的委派机制，提升母子公司财务管控能力。进一步强化风险管控手段，加强财务管理，确保公司现金流安全，确保公司财务安全。

5. 母子公司管理方面。继续创新母子公司管理机制体制，推进组织机构优化调整，加强分子公司分类管理和功能定位，宏观管控、微观搞活，提升母子公司的整体效能。加强价值链分析，按照授权有道、统分科学、运营协同的原则，发挥分子公司的经济自由度，促进母子公司高度协同，实现整体利益最大化。

6. 结构调整与转型升级方面。结合我国当前农业发展趋势，通过技术创新和技术开发，突破关键技术瓶颈，积极抓好特色农业系列专用肥开发与应用，实现基础肥功能升级、新型肥开发推广，助推公司产业转型升级和产品结构调整。

7. 人力资源管理方面。建立规范化的人力资源配置管理体系，积极推进人力资源变革，全面提升人力资源的效能，实现员工队伍转型和人力资本价值贡献的最大化。

(四) 可能面对的风险

行业产能过剩、竞争加剧；出口因素对化肥市场的影响越来越大；国际大宗商品价格低位震荡，未来大宗商品价格不确定性依然较大；公司负债率较高，债务融资比例较高，利息支出较大；随着国家对环保执行标准的进一步提高，全公司安全、环保的管理压力和难度增加，有可能加大企业的总体运营成本；公司转型升级的速度可能滞后于市场的变化，以及未来面临的政策风险。

针对以上各类可能存在的风险，公司将密切关注市场形势变化，不断提升市场研判能力，强化市场营销变革，深化企业内部改革，发挥内部产业和企业间的协同效应，强化主要原料集中采购，进一步优化融资结构，加强对分子公司的资金管控，降低成本费用，强化技术创新和生产运营管理，推进产业升级，不断提高核心竞争力。

(五) 其他

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司 2015 年 5 月 15 日召开的年度股东大会审议通过，由于 2014 年度亏损且母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》规定，公司 2014 年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本；

经公司 2015 年 5 月 15 日召开的年度股东大会审议通过，以盈余公积 1,093,674,707.74 元弥补亏损。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------	---------------------------

2015 年	0	0	0	0	101,191,532.06	0
2014 年	0	0	0	0	-2,583,471,719.44	0
2013 年	0	1	0	112,907,816.60	592,710,502.05	19.05

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年	-	-

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

二、承诺事项履行情况

√适用 □ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	解决同业竞争	云天化集团	就天能矿业，本公司将继续积极推进其勘查工作，在天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内，本公司承诺把本公司在天能矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以防止未来可能产生的同业竞争。	天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内	是	是	尚未到履行期限	

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就天裕矿业，本公司将继续积极推动其在建项目的建设，在本次重组完成后的三年内，如天裕矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益依法转让予云天化；如天裕矿业在资产权属等方面不具备注入云天化的条件，则本公司承诺把本公司在天裕矿业中的权益转让给第三方或对天裕矿业依法予以注销，以彻底消除同业竞争。	本次重组完成后的三年内	是	是	尚未到履行期限	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就中轻依兰，本公司将尽最大努力提高中轻依兰的管理效率、扭转中轻依兰的经营情况，并在条件成熟后，将中轻依兰转让予云天化。	条件成熟后	是	是	尚未到履行期限	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云天化集团	就江川天湖及天宁矿业，本公司将尽最大努力逐步促使江川天湖和天宁矿业达到注入上市公司的条件，此后将应云天化的要求依法将云天化集团在江川天湖和天宁矿业的股权转让予云天化。	江川天湖和天宁矿业达到注入上市公司的条件时	是	是	尚未到履行期限	
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	云天化集团	根据海地人为磷化集团所拥有的纳入本次重大资产重组范围的矿业权资产出具的《采矿权评估报告》和《探矿权评估报告》及其附件，本次重大资产重组中矿业权资产 2013 至 2015 年度的预测净利润分别为 40,282.47 万元、40,156.78 万元和 40,156.78 万元。具体补偿条款详情请见上海证券交易所网站公司于 2013 年 11 月 16 日披露的《云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。		是	是		

与重大资产重组相关的承诺	其他	云天化集团	为了保证云天化公众股东利益，就本次交易的标的资产，云天化集团特此承诺：在本次交易完成后的 5 年内，本公司不会与云天化发生任何针对标的资产（重庆国际复合材料有限公司 92.8048%股权、重庆天勤材料有限公司 57.50%股权以及珠海富华复合材料有限公司 61.67%股权）的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。	5 年	是	是	持续履行期	
与重大资产重组相关的承诺	其他	云天化集团	标的企业及其控股子公司正在办理青海云天化的临时用地手续。如青海云天化在依法办理完毕相关临时用地手续前，因使用该等土地而遭受任何处罚或损失，则相关处罚或损失将由我公司全额承担。	青海云天化遭受处罚或损失时	是	是	持续履行期	
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	云天化集团	2013 年重大资产重组向特定对象发行股份购买资产暨关联交易中认购取得的云天化的股份（以下简称“认购股份”），就本次重大资产重组中认购取得的云天化的股份（以下简称“认购股份”），自认购股份全部于证券登记结算机构登记至我公司名下之日起 36 个月内不上市交易或转让；本次交易完成后，我公司持有的认购股份因云天化送红股、转增股本等原因而增加的，增加股份自认购股份全部登记至我公司名下之日起 36 个月内不转让。	3 年	是	是	持续履行期	
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第73号)的有关规定，云天化集团就矿业权资产承诺的盈利预测补偿期限为本次重大资产重组实施完毕后的三个会计年度(含本次重大资产重组实施完毕当年)。2013至2015年度矿业权资产的预测净利润分别为40,282.47万元、40,156.78万元和40,156.78万元，公司实际净利润实现情况为40,603.05万元、35,673.92万元、40,183.13万元，三年矿权资产预测净利润与实际净利润实现情况差额分别为320.58万元、-4,482.86万元、26.35万元。按前述股份补偿的计算公式，云天化集团2014年应补偿的股份数量为6,948,116股，云天化集团该部分股份已按规定予以锁定，公司将按照相关程序，依法实施股份回购事宜。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	3,160,000	3,160,000
境内会计师事务所审计年限	1	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	900,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原聘审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)将部分

分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），原负责公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分（以下简称“中审亚太云南分所”）所执业团队分立合并至中审众环，合并后原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。为保证审计工作的连续性，公司将审计机构由中审亚太变更为中审众环，该事项经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

六、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

（一）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
Moshraf & Brothers	云天化国际	无	仲裁	2010 年云天化国际供货给 Moshraf & Brothers, 因质量问题, 要赔偿对方 175 万美元。之后云天化国际与对方达成协议以 39 万美元和解。云天化国际支付完 39 万美元后, 对方不认可达成协议及收到 39 万美元事宜。2014 年 Moshraf & Brothers 向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁要求赔偿其约 210 万美元。	13,000,000		案件已开庭审理。因公司案件涉嫌刑事犯罪（刑事已立案），案件目前处于延期审理中。	未结案	未结案

（二）其他说明

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司向三环化工提供资金 6.5 亿元及子公司磷化集团向海口磷业提供资金 4.2 亿元	详见上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）2015 年 10 月 31 日公司临 2015-070 号《云天化关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 其他

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-1,120							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-85,013.12							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						792,822.72							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						792,822.72							
担保总额占公司净资产的比例(%)						113							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						587,322.72							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						205,500.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						792,822.72							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
光大银行	保本型	4,000	2015/11/13	2016/01/13				是		否	否	
中国银行	保本保收益	5,000	2015/11/17	2016/02/15				是		否	否	
交通银行	保本保收益	5,000	2015/11/27	2016/02/25				是		否	否	
中国银行	保本浮动收益型	500	2015/7/27	2016/1/7				是		否	否	
中国银行	保本浮动收益型	2,000	2015/10/16	2016/1/7				是		否	否	
合计	/	16,500	/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												
委托理财的情况说明						本年度已到期的委托理财产品理财收益为1,234万元。						

2、委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
金新化工	60,000	2014年6月3日-2017年11月17日	6.765%			否	否	否	否		

银山化肥	5,500	2015年9月14日-2016年9月14日	5.06%			否	否	否	否		
银山化肥	1,500	2015年6月4日-2016年6月4日	5.61%			否	否	否	否		
青海云天化	10,000	2015年5月28日-2016年5月28日	5.61%			否	否	否	否		
青海云天化	20,000	2015年9月16日-2016年10月22日	5.06%			否	否	否	否		
昆明纽米	5,000	2015年4月21日-2016年4月21日	5.885%			否	否	否	否		
云农科技	1,400	2015年12月21日-2016年12月21日	4.57%			否	否	否	否		
云南云天化氟化学有限公司	300	2015年4月27日-2016年4月27日	5.885%			否	是	否	否	联营公司	

委托贷款情况说明

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他重大合同

十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司与以色列化工的合资合作事项

公司 2014 年 12 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》，此议案并于 2015 年 2 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过。此事项于 2015 年 1 月 27 日经云南省国资委批准，并经 2015 年 5 月 26 日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司对三环分公司、云南磷化集团有限公司(以下简称：“云南磷化集团”)海口磷矿分公司进行分拆重组，分拆重组后将新设立两家全资子公司云南三环化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司。公司以 2015 年 3 月 31 日作为分拆剥离资产设立两家子公司的基准日，并以审计的相关全部资产、负债和劳动力一并从三环分公司和磷化集团海口磷矿分公司进行分拆剥离，以分拆后的净资产账面价值打包设立云南三环化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司。2015 年 10 月，海口磷业进行增资扩股，CLEVELAND POTASH LIMITED（以下简称“以化英国”）出资 115,550.00 万元对海口磷业进行增资，取得海口磷业 50% 的股权，并取得海口磷业的控制权；海口磷业收购了三环化工 100% 股权。

2015 年 6 月 17 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，公司拟与以色列化工有限公司（Israel Chemicals Ltd.，以下简称“以化”）的英国关联方 Cleveland Potash Limited（以下简称“CPL”）在昆明合资设立云南云天化以化磷业研究技术有限公司（以下简称“研发公司”）。研发公司为中外合资企业，投资总额为人民币 4,000

万元，注册资本为人民币2,000万元，公司以实物资产和现金出资共计人民币1,000万元，CPL以现金出资人民币1,000万元，持股比例均为50%。

2、公司矿业权资产盈利预测实现情况及矿业权资产减值测试情况

本公司向云天化集团等单位发行股份购买其合法持有或有权处置的磷肥、磷矿等资产，对磷化集团所拥有的纳入重大资产重组范围的12宗采矿权和4宗探矿权(以下简称“矿业权资产”)，在评估作价时使用了由北京海地人矿业权评估事务所采用资产收益法出具的相关《采矿权评估报告》和《探矿权评估报告》中的矿业权估价结果。按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第73号)的有关规定，云天化集团就矿业权资产承诺的盈利预测补偿期限为本次重大资产重组实施完毕后的三个会计年度(含本次重大资产重组实施完毕当年)。2013至2015年度矿业权资产的预测净利润分别为40,282.47万元、40,156.78万元和40,156.78万元，公司实际净利润实现情况为40,603.05万元、35,673.92万元、40,183.13万元，三年矿权资产预测净利润与实际净利润实现情况差额分别为320.58万元、-4,482.86万元、26.35万元。按前述股份补偿的计算公式，云天化集团2014年应补偿的股份数量为6,948,116股，云天化集团该部分股份已按规定予以锁定，公司将按照相关程序，依法实施股份回购事宜。

根据矿业权资产承诺事项，至2015年12月31日补偿期限届满，公司委托北京岳海鑫源矿业咨询有限公司对矿业权资产进行评估。基于评估基准日2015年12月31日，北京岳海鑫源矿业咨询有限公司对前次重大资产重组注入的矿业权资产出具了岳海鑫源矿评报字[2016]第016号至031号《采矿权评估报告》和《探矿权评估报告》，矿业权评估值为418,553.81万元，按照在前次重大资产重组时口径扣除相关应补缴价款71,593.82万元以及本次因储量增加需补缴占用国家出资部分探明储量资源价款20,108.37万元，实际评估价值为326,851.62万元。同时公司管理层编制了《云南云天化股份有限公司关于2015年12月31日矿业权资产减值测试报告》，并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核，未发现公司矿业权资产减值。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见2016年3月15日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>公司披露的《云南云天化股份有限公司2015年社会责任报告》)

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

十六、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,988
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	5,652,101	613,454,675	54.33	607,802,574	质押	230,000,000	国有法人
云南省投资控股集团有限公司	-36,036,700	36,340,280	3.22		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金		18,467,191	1.64		无		未知
云南江磷集团股份有限公司	-4,459,112	15,715,004	1.39		无		境内非国有法人
云南省工业投资控股集团有限公司	-2,587,745	15,426,979	1.37		无		国有法人
中融国际信托有限公司—融鼎01号		10,708,310	0.95		无		未知
全国社保基金一一零组合		10,693,638	0.95		无		未知

哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司		10,387,060	0.92		无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏财富1号证券投资单一资金信托计划		7,229,800	0.64		无		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		6,875,862	0.61		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				
云南省投资控股集团有限公司	36,340,280	人民币普通股					
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	18,467,191	人民币普通股					
云南江磷集团股份有限公司	15,715,004	人民币普通股					
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,426,979	人民币普通股					
中融国际信托有限公司—融鼎01号	10,708,310	人民币普通股					
全国社保基金一一零组合	10,693,638	人民币普通股					
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	人民币普通股					
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏财富1号证券投资单一资金信托计划	7,229,800	人民币普通股					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	6,875,862	人民币普通股					
云天化集团有限责任公司	5,652,101	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	云天化集团有限责任公司	607,802,574	2016-5-17		增发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	云天化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张文学
成立日期	1997 年 3 月 18 日
主要经营业务	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃气体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营进料加工和“三来一补”业务；出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备，等等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



注：公司于 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3130 号），并于 2016 年 1 月收到了募集资金，公司总股本增加至 1,328,327,254 股，公司控股股东云天化集团持股比例由 54.33%下降为 46.18%。

(二) 实际控制人情况

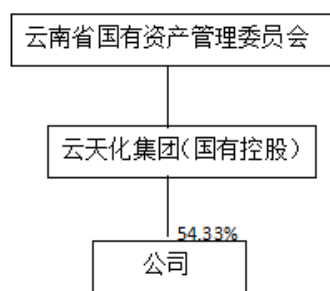
1 法人

名称	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	罗昭斌
成立日期	2004 年 1 月 18 日
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张文学	董事	男	53	2013年6月18日	2016年6月18日	0	28,000	28,000	个人增持		是
胡 均	董事	男	46	2013年6月18日	2016年6月18日	0					是
俞春明	董事	男	53	2014年10月29日	2016年6月18日	0					是
宁 平	独立董事	男	58	2013年6月18日	2016年6月18日	0					
郑冬渝	独立董事	女	59	2013年6月18日	2016年6月18日	0					
许 琛	独立董事	女	47	2013年6月18日	2016年6月18日	0					
李英翔	总经理、董事	男	48	2014年10月29日	2016年6月18日	0	20,000	20,000	个人增持	20.88	
段文瀚	董事、副总经理	男	47	2014年10月29日	2016年6月18日	0				32.79	
陇贤君	监事会主席	男	51	2014年11月18日	2016年6月18日	0					是
卢应双	监事	男	48	2013年6月18日	2016年6月18日	0					是
田 恺	监事	男	42	2014年11月18日	2016年6月18日	0					是
杨雁霞	监事	女	39	2013年11月15日	2016年6月18日	0					
张 军	职工监事	男	53	2013年10月	2016年6月	0				18.40	

2015 年年度报告

				9 日	18 日						
潘明芳	职工监事	男	50	2013 年 6 月 18 日	2016 年 6 月 18 日	0					是
宋 玉	职工监事	女	41	2013 年 6 月 18 日	2016 年 6 月 18 日	0	10,000	10,000	个人增持	21.66	
陆添义	副董事长	男	61	2014 年 10 月 29 日	2015 年 8 月 18 日	0				11.89	
吕树明	董事	男	61	2014 年 10 月 29 日	2015 年 8 月 18 日	0				9.59	
李耀基	副总经理	男	54	2013 年 6 月 18 日	2016 年 6 月 18 日	0	8,000	8,000		55.24	
肖 红	副总经理	男	57	2013 年 6 月 18 日	2016 年 6 月 18 日	0	5,000	5,000		36.30	
刘 勇	副总经理	男	52	2014 年 10 月 29 日	2016 年 6 月 18 日	0	10,000	10,000		27.64	
吴长莹	副总经理	男	52	2014 年 10 月 29 日	2016 年 6 月 18 日	0	10,000	10,000	个人增持	13.85	
师永林	副总经理	男	43	2014 年 10 月 29 日	2016 年 6 月 18 日	0				18.87	
钟德红	董事会秘书、财 务总监	男	46	2014 年 11 月 18 日	2016 年 6 月 18 日	0				30.81	
蒋太光	副总经理	男	54	2015 年 7 月 17 日	2016 年 6 月 18 日	0				18.77	
合计	/	/	/	/	/		91,000	91,000	/	316.69	/

姓名	主要工作经历
张文学	男，出生日期：1963 年 6 月；硕士研究生，高级经济师。2001 年 12 月至 2012 年 8 月任磷化集团总经理；2003 年 1 月至 2012 年 8 月任磷化集团党委书记；2006 年 6 月至今任云天化集团董事；2012 年 8 月至 2015 年 2 月任云天化集团副总经理、常务副总经理；2015 年 2 月至 2015 年 10 月任云天化集团总经理、副董事长、党委副书记；2015 年 10 月至今任云天化集团董事长、党委副书记；2013 年 6 月至今任公司董事；2014 年 10 月至今任公司董事长。
胡 均	男，出生日期：1970 年 1 月；工商管理硕士，高级工程师。2005 年 1 月至 2005 年 4 月任公司总经理助理；2005 年 4 月至 2009 年 4 月任公司副总经理；2009 年 4 月至 2015 年 12 月任云天化集团副总经理；2013 年 6 月至今任公司董事。2015 年 12 月至今任云天化集团总经理、副董事长、党委副书记。
俞春明	男，出生日期：1962 年 2 月；大学，高级工程师。2005 年 4 月至 2006 年 8 月任云南三环化工股份有限公司副总经理，云南三环中化嘉吉化肥有限公司总经理；2006 年 8 月至 2009 年 1 月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司副总经理、云南三环中化嘉吉化肥有限公司总经理；2009 年 10 月至今任云天化集团营运协调部部长；2014 年 10 月至今任云天化集团营销总监；2014 年 11 月至今任公司董事。
宁 平	男，出生日期：1958 年 2 月；博士、教授、博士生导师。1996 年 8 月至今先后担任昆明理工大学环境工程研究所所长、环境工程与化学工程系主任、环境科学与工程学院院长、书记。曾任云南云维股份有限公司独立董事。2013 年 6 月至今任公司独立董事。
郑冬渝	女，出生日期：1957 年 12 月；法学硕士，曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任，经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等校内任职，曾任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。2013 年 6 月至今任公司独立董事。
许 琛	女，出生日期：1969 年 6 月；大学，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任云南省注册会计师协会监管部主任，主要负责行业监管制度建设和事务所执业质量管控，组织执业质量检查，提供技术咨询；2015 年 8 月至今在昆明博扬会计师事务所工作，任副总经理。2013 年 6 月至今任公司独立董事。
李英翔	男，出生日期：1968 年 1 月；硕士研究生，高级工程师。2003 年 6 月至 2005 年 7 月任公司副总经理；2005 年 7 月至 2006 年 8 月任云南江川天湖化工有限公司董事长；2006 年 8 月至 2010 年 7 月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理，云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司总经理、党委书记；2010 年 7 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 9 月任云南云天化国际化工有限公司副总经理；2014 年 9 月至 2014 年 10 月任云南云天化国际化工有限公司总经理、党委副书记；2014 年 10 月至今任公司总经理、党委副书记；2014 年 11 月至今任公司董事。
段文瀚	男，出生日期：1969 年 6 月；硕士研究生，政工师。2004 年 12 月至 2007 年 7 月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 7 月至 2012 年 2 月任公司副总经理；2009 年 7 月至 2012 年 4 月任重庆国际复合材料有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2012 年 8 月任重庆国际复合材料有限公司党委书记；2012 年 2 月至 2012 年 11 月任云天化集团党委工作部副部长；2012 年 11 月至 2014 年 10 月任云天化集团党委工作部部长、团委书记；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司监事；2014 年 10 月至今任公司党委书记、副总经理；2015 年 11 月至今任公司董事。
陆添义	男，出生日期：1955 年 4 月；大学，政工师。2001 年 11 月至 2005 年 5 月任公司党委书记；2005 年 5 月至 2006 年 4 月任云南马龙产业集团股份有限公司党委书记；2006 年 4 月至 2009 年 10 月任云天化集团组织人事部部长；2009 年 10 月至 2012 年 8 月任云天化集团党委

	工作部部长；2012 年 8 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 11 月任云天化国际党委书记、副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 8 月任公司副董事长。
吕树明	男，出生日期：1955 年 3 月；大学，高级工程师。2007 年 9 月至 2012 年 6 月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理，青海云天化总经理、党总支书记；2012 年 6 月至 2013 年 5 月云南云天化国际化工股份有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 11 月任云天化国际副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 8 月任公司董事。
陇贤君	男，出生日期：1964 年 4 月；硕士研究生，副编审。2002 年 8 月至 2004 年 6 月云南省委组织部党建研究所所长；2004 年 6 月至 2008 年 6 月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长；2008 年 6 月至 2013 年 3 月任中共普洱市委常委、组织部长；2013 年 3 月至今任云天化集团党委副书记；2014 年 11 月至今任公司监事会主席。
卢应双	男，出生日期：1967 年 5 月；工商管理硕士，注册会计师。2004 年 12 月至今任云天化集团资产财务部部长；2008 年 9 月至今任云天化集团副总会计师；2014 年 10 月至今任云天化集团总经理助理；2007 年 5 月至 2009 年 6 月任公司监事；2009 年 6 月至 2013 年 6 月任公司董事；2013 年 6 月至今任公司监事。
田 恺	男，出生日期：1973 年 7 月；大学。2011 年 11 月至 2012 年 10 月任云南云天化国际化工股份有限公司天湖分公司党支部书记、副总经理、工会主席；2011 年 7 月至 2012 年 10 月任云南天湖旅游投资开发有限公司常务副总经理、财务总监；2012 年 7 月至 2013 年 5 月任云天化集团投资管理部副部长；2013 年 6 月至 2014 年 1 月任云天化集团企业管理部副部长，2014 年 1 月至今任云天化集团企业管理部部长；2014 年 11 月至今任公司监事。
杨雁霞	女，出生日期：1976 年 9 月；国籍：中国，工商管理硕士，现任云南省投资控股集团有限公司计划财务部总经理。历任云南省富瑞化工有限公司副总经理；云南省开发投资有限公司财务管理部副经理；云南省投资控股集团有限公司财务管理部总经理；2013 年 11 月至今任公司监事。
张 军	男，出生日期：1962 年 4 月；大学。2002 年 2 月至 2005 年 5 月任云天化集团党委工作部部长、工会副主席、工会经审委主任；2005 年 5 月至 2010 年 7 月任云南马龙产业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2010 年 7 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2013 年 5 月至 2014 年 10 月任云天化国际监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2014 年 10 月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2013 年 10 月至今任公司职工监事。
潘明芳	男，出生日期：1965 年 1 月；大学，高级工程师。2002 年 1 月至 2007 年 1 月任磷化集团昆阳磷矿矿长；2005 年 2 月至 2007 年 1 月任磷化集团昆阳磷矿党委书记；2007 年 1 月至 2009 年 7 月任磷化集团晋宁磷矿党委书记、矿长；2009 年 7 月至 2010 年 3 月任磷化集团党委副书记；2010 年 3 月至 2012 年 10 月任磷化集团党委副书记、纪委书记；2012 年 10 月至 2012 年 12 月任磷化集团党委书记、纪委书记；2012 年 12 月至 2014 年 10 月任磷化集团党委书记；2014 年 10 月至今任云天化集团党委工作部部长；2013 年 6 月至今任公司职工监事。
宋 玉	女，出生日期：1974 年 8 月；大学，经济师。2010 年 3 月至 2011 年 3 月任公司总经理办公室主任；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司党委工作部部长；2013 年 6 月至今任水富云天化党委副书记、纪委书记、工会主席；2013 年 6 月至今任公司职工监事。
李耀基	男，出生日期：1962 年 6 月；硕士研究生，高级工程师。2005 年 2 月至 2007 年 1 月任磷化集团总经理助理、企管处处长；2007 年 1 月至 2012 年 1 月任磷化集团副总经理；2012 年 1 月至 2012 年 11 月任磷化集团常务副总经理；2012 年 11 月至 2013 年 6 月任磷化集团总经理、党委副书记；2013 年 6 月至今任公司副总经理，磷化集团总经理、党委副书记。

肖 红	男，出生日期：1959 年 1 月；硕士研究生，高级经济师。1997 年 2 月至 2003 年 4 月任中国云南国际经济技术合作公司副总经理；2003 年 4 月至 2004 年 3 月任云天化集团进出口公司总经理；2004 年 3 月至今任云南云天化联合商务有限公司总经理；2013 年 6 月至今任公司副总经理。
刘 勇	男，出生日期：1964 年 9 月；硕士研究生，政工师。2001 年 12 月至 2005 年 4 月任云南三环化工有限公司销售部经理；2005 年 4 月至 2006 年 8 月任云南三环化工股份有限公司销售公司总经理；2006 年 8 月至 2010 年 11 月任云南云天化国际化工股份有限公司销售公司总经理；2010 年 11 月至 2013 年 4 月任云南云天化国际化工股份有限公司总经理助理、销售公司总经理；2013 年 4 月至 2014 年 5 月任云南云天化国际化工有限公司副总经理、销售公司总经理；2014 年 5 月至 2014 年 10 月任云南云天化国际化工有限公司副总经理；2014 年 10 月至今任公司副总经理。
吴长莹	男，出生日期：1964 年 3 月；硕士研究生，高级经济师。1998 年 9 月至 2004 年 11 月任云天化集团销售处处长，公司经营部经理；2003 年 2 月至 2004 年 9 月任公司营销总监；2005 年 4 月至 2013 年 5 月任公司副总经理；2013 年 5 月至 2015 年 1 月任云南水富云天化副总经理；2004 年 11 月至 2015 年 1 月任天盟农资连锁有限公司总经理；2015 年 2 月至今任天盟农资连锁有限公司董事长；2014 年 10 月至今任公司副总经理。
师永林	男，出生日期：1973 年 6 月；硕士研究生，工程师。2001 年 12 月至 2006 年 10 月任云南三环化工股份有限公司磷肥厂技术员、副厂长、厂长；2006 年 10 月至 2010 年 4 月任云南云天化国际化工股份有限公司投资发展部副部长；2010 年 4 月至 2012 年 6 月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司副总经理，云南三环中化化肥有限公司总经理；2012 年 6 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司总经理，云南三环中化化肥有限公司总经理；2013 年 5 月至 2014 年 1 月任云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 10 月任云南云天化国际化工有限公司副总经理、云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理；2014 年 10 月至今任公司副总经理。
钟德红	男，出生日期：1970 年 10 月；会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、高级国际财务管理师，云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 8 月至 2005 年 3 月任天盟农资连锁有限公司财务经理；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部经理；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任公司财务总监；2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司财务负责人；2014 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监。
蒋太光	男，出生日期：1962 年 2 月；硕士研究生，高级工程师。2001 年 5 月至 2006 年 10 月任云南云峰化学工业有限公司副总经理；2006 年 10 月至 2013 年 3 月任云南云天化国际化工股份有限公司安全生产部部长；2013 年 3 月至 2013 年 6 月任云南云天化国际化工股份有限公司总经理助理、安全生产部部长；2013 年 6 月至 2014 年 12 月任云南云天化国际化工有限公司总经理助理、安全生产部部长；2014 年 12 月至 2015 年 7 月任公司总经理助理、安全环保部部长；2015 年 7 月至今任公司副总经理。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文学	云天化集团	董事长		
胡 均	云天化集团	总经理		
陇贤君	云天化集团	党委副书记		
卢应双	云天化集团	总经理助理、副总会计师		
俞春明	云天化集团	营销总监、营运协调部部长		
潘明芳	云天化集团	党委工作部部长		
田 恺	云天化集团	企业管理部部长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文学	云南磷化集团有限公司	董事		
张文学	云南三环中化化肥有限公司	董事长		
胡 均	云南天鸿化工工程股份有限公司	董事长		
胡 均	云南天宁矿业有限公司	董事长		
胡 均	云南云通房地产开发经营有限公司	董事长		
胡 均	云南云天化集团财务有限公司	董事		
卢应双	云南电力投资有限公司	监事		
卢应双	云南天信融资担保有限公司	董事长		
卢应双	云南天丰农药有限公司	董事		
卢应双	云南天鸿化工工程股份有限公司	董事		
卢应双	云南云天化石化有限公司	董事		
卢应双	江川云天化实业有限公司	董事		
卢应双	云南云天化集团财务有限公司	董事		
卢应双	重庆国际复合材料有限公司	监事会主席		

卢应双	云南煤业能源股份有限公司	董事		
李耀基	云南磷化集团有限公司	董事、总经理		
李耀基	云南天一仓储配送有限公司	董事长		
肖 红	云南云天化联合商务有限公司	副董事长、总经理		
肖 红	天际通商（新加坡）有限公司	董事		
肖 红	云南天马物流有限公司	董事		
宁 平	昆明理工大学	环境科学与工程学院院长		
许 琛	云南昆明博扬会计师事务所	副总经理		
郑冬渝	云南大学法学院	知识产权研究中心主任		
杨雁霞	云南省投资控股集团有限公司	计划财务部总经理		
段文瀚	云南水富云天化有限公司	董事		
段文瀚	云南磷化集团有限公司	监事会主席		
段文瀚	云南云天化联合商务有限公司	监事会主席		
张 军	青海云天化国际化肥有限公司	监事会主席		
张 军	北海三环储运有限公司	监事会主席		
张 军	江川云天化实业有限公司	监事会主席		
潘明芳	晋宁诚际矿业有限责任公司	监事		
宋 玉	云南水富云天化有限公司	监事会主席		
李英翔	云南磷化集团有限公司	董事		
李英翔	云南天安化工有限公司	董事长		
李英翔	云南云天化农业科技股份有限公司	董事长		
刘 勇	云南云天化国际农业生产资料有限公司	董事长		
刘 勇	云南云天化联合商务有限公司	董事		
刘 勇	山东云天化国际化肥有限公司	董事长		
刘 勇	河北云天化国际金农化肥有限公司	董事长		
刘 勇	吉林云天化农业发展有限公司	董事长		
刘 勇	天驰物流股份有限公司	董事长		
吴长莹	天盟农资连锁有限责任公司	董事长		
吴长莹	昭通天合有限责任公司	执行董事		
师永林	重庆云天化纽米科技股份有限公司	董事		
师永林	云南三环中化化肥有限公司	董事		
师永林	青海云天化国际化肥有限公司	董事长		

师永林	河南云天化国际化肥有限公司	董事长		
师永林	云南三环中化美盛化肥有限公司	董事		
钟德红	云南天安化工有限公司	董事		
钟德红	呼伦贝尔金新化工有限公司	董事		
钟德红	天盟农资连锁有限责任公司	董事		
钟德红	天驰物流股份有限公司	董事		
钟德红	重庆云天化纽米科技股份有限公司	监事会主席		
钟德红	云南水富云天化有限公司	董事		
钟德红	云南磷化集团有限公司	董事		
田 恺	重庆国际复合材料有限公司	董事		
田 恺	诚泰财产保险股份有限公司	董事		
田 恺	云南盐化股份有限公司	董事		
俞春明	中轻依兰(集团)有限公司	董事长		
俞春明	江苏马龙国华工贸股份有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按公司董事会下达的年度《资产经营责任书》确定；独立董事津贴由董事会、股东大会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	国家颁布的绩效评价考核体系。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	结合公司内部考核按月发放，年度清算。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段文瀚	董事	选举	工作需要
陆添义	董事	离任	退休
吕树明	董事	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,486
主要子公司在职员工的数量	11,402
在职员工的数量合计	14,888
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,526
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,735
销售人员	334
技术人员	1,805
财务人员	298
行政人员	2,716
合计	14,888
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士学位	207
大学学历（含专科）	7,581
中专及中技	4,219
高中及以下	2,881
合计	14,888

(二) 薪酬政策

公司实行职位绩效工资制。根据职位价值、技术含量、责任大小等确定员工的职位层级，根据员工工作业绩和贡献及企业经济效益确定绩效工资。绩效考核以业绩和能力为导向，激励员工队伍持续提升能力和业绩，确保实现公司战略目标和经营目标。工资总额调控,将分子公司年度工资总额预算与其年度经营计划挂钩，以促进公司整体战略目标达成。

(三) 培训计划

公司建立人才培养规划，规范员工培训相关管理制度，加强内训师队伍建设和课程开发，创新员工培训和发展应用模式，优化完善公司培训管理体系，促进培训管理工作科学化、规范化、系统化。2015 年公司培训计划以“上接战略、下接绩效、人才驱动”为指导思想，围绕“战略和业务”、“人才队伍建设”专题，组织开展了系列培训，打造出《领导力发展项目（LDP）》《职业能力提升训练营》等品牌项目。成立云天化植物营养学院，建立学院人才培养规划，持续不断培养农化服务人员。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	9,262.25 万元

七、其他

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 2 月 6 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 2 月 7 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 5 月 16 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 6 月 13 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 11 月 19 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张文学	否	13	12	10	1	0	否	4
胡 均	否	13	12	10	1	0	否	4
俞春明	否	13	12	10	1	0	否	4
宁 平	是	13	13	10	0	0	否	4
郑冬渝	是	13	12	10	1	0	否	4
许 琛	是	13	12	10	1	0	否	5
李英翔	否	13	13	10	0	0	否	4
段文瀚	否	2	2	2	0	0	否	1
陆添义	否	11	10	8	1	0	否	3
吕树明	否	11	11	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

(三) 其他

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会认为公司董事会和经营层按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，不断建立和健全公司内部管理制度，形成了良好的内控机制，各项决策程序符合法律法规的要求，在本报告期内，监事会未发现公司存在风险事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营业务，云天化集团未从事与公司相同或相近的业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在股东单位担任重要职务和在股东单位领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购及营销系统；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立有独立的生产、管理、营销等部门，各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独在银行开户，单独缴纳各项税金。		

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □ 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制体系的建立健全和有效执行是公司董事会的责任。公司现行的内部控制制度是依据相关法律法规规定，并结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的，符合现代企业制度的要求。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险，保证了公司各项资产的安全和完整，保证了公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了财务报告的信息质量。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司报告期内财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □ 不适用

审计报告

众环审字【2016】160075 号

云南云天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是云天化股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，云天化股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云天化股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：徐毅

中国注册会计师：雷小兵

中国·武汉二〇一六年三月十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,424,915,208.31	7,855,584,383.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,808,343.00	8,309,054.82
衍生金融资产			
应收票据		2,184,277,737.49	1,313,525,549.97
应收账款		6,055,099,792.78	2,947,748,812.25
预付款项		3,793,176,075.74	4,392,967,134.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,325,532.50	7,074,894.84
应收股利			
其他应收款		411,748,925.51	313,390,573.31
买入返售金融资产			
存货		10,301,197,084.17	14,743,707,033.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,426,086,393.85	35,477,420.41
流动资产合计		30,623,635,093.35	31,617,784,857.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		231,124,218.12	231,124,218.12
持有至到期投资			
长期应收款		262,300,000.00	216,000,000.00
长期股权投资		1,564,891,313.58	452,155,969.44
投资性房地产		41,636,743.50	43,514,227.64
固定资产		20,961,247,879.50	19,051,958,381.80
在建工程		7,575,403,137.40	10,720,990,441.37
工程物资		46,379,219.96	78,459,672.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,254,410,654.56	4,722,626,120.12
开发支出		2,236,717.28	2,236,717.28
商誉		86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用		1,236,894,672.81	1,175,736,188.67
递延所得税资产		165,590,624.97	79,204,622.04
其他非流动资产		24,568,000.00	30,633,479.00
非流动资产合计		36,453,396,558.93	36,891,353,414.84
资产总计		67,077,031,652.28	68,509,138,271.96
流动负债：			
短期借款		19,933,234,070.08	24,023,857,307.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		11,345,028.00	2,176,468.52
衍生金融负债			
应付票据		11,849,853,871.54	9,481,208,571.69

应付账款		5,497,250,890.22	4,447,673,246.09
预收款项		1,556,028,794.35	4,264,482,404.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		106,330,889.49	118,686,061.16
应交税费		114,659,874.93	-1,009,295,753.49
应付利息		138,597,940.32	265,321,780.90
应付股利			
其他应付款		6,580,177,777.67	3,340,637,809.22
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,630,060,696.98	3,269,678,299.88
其他流动负债			
流动负债合计		50,417,539,833.58	48,204,426,196.08
非流动负债：			
长期借款		4,098,290,318.00	6,575,909,163.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,784,108,775.34	6,178,670,440.98
长期应付职工薪酬		65,832,174.06	54,395,692.38
专项应付款			15,100,000.00
预计负债			
递延收益		705,001,119.34	696,379,664.06
递延所得税负债		361,904.50	231,358.53
其他非流动负债		1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计		9,654,994,291.24	13,522,086,319.05
负债合计		60,072,534,124.82	61,726,512,515.13
所有者权益			
股本		1,129,078,166.00	1,129,078,166.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,092,309,515.68	4,082,252,824.01
减：库存股			
其他综合收益		7,567,621.13	-3,074,162.08
专项储备		105,283,760.63	122,242,057.32
盈余公积		270,704,244.89	1,364,378,952.63
一般风险准备			
未分配利润		29,330,198.00	-1,165,536,041.80
归属于母公司所有者权益合计		5,634,273,506.33	5,529,341,796.08
少数股东权益		1,370,224,021.13	1,253,283,960.75
所有者权益合计		7,004,497,527.46	6,782,625,756.83
负债和所有者权益总计		67,077,031,652.28	68,509,138,271.96

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

母公司资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,072,215,919.77	1,682,778,252.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,561,240.00	
衍生金融资产			
应收票据		668,479,346.42	554,280,987.62
应收账款		2,317,451,844.86	1,210,435,511.27
预付款项		1,633,420,806.33	970,903,449.41
应收利息		335,291.67	6,069,939.84
应收股利		94,060,126.20	194,060,126.20
其他应收款		4,597,600,062.16	435,151,538.76
存货		1,092,577,275.50	2,476,952,904.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,333,584,221.81	370,003,888.68
流动资产合计		12,818,286,134.72	7,900,636,599.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,061,873.43	5,061,873.43
持有至到期投资			
长期应收款		100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资		11,872,812,176.70	11,865,664,163.85
投资性房地产		6,085,963.75	6,654,619.93
固定资产		2,121,082,847.58	3,060,665,964.50
在建工程		510,433,307.44	483,069,853.86
工程物资			85,525.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		443,168,078.94	470,494,361.27
开发支出		2,236,717.28	2,236,717.28
商誉			
长期待摊费用		52,333,040.81	388,290,848.99
递延所得税资产			
其他非流动资产		623,850,000.00	630,633,479.00
非流动资产合计		15,737,064,005.93	17,012,857,407.94
资产总计		28,555,350,140.65	24,913,494,006.96
流动负债:			
短期借款		5,338,897,600.00	6,747,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,720,000,000.00	3,470,000,000.00
应付账款		1,466,890,280.52	621,771,064.11
预收款项		536,350,666.67	1,208,468,650.71
应付职工薪酬		19,110,658.37	49,611,143.63
应交税费		6,329,776.03	-9,158,377.53
应付利息		29,144,385.43	46,417,918.31
应付股利			
其他应付款		5,360,649,664.26	1,623,878,508.04

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,669,766,757.94	
其他流动负债			
流动负债合计		20,147,139,789.22	13,757,988,907.27
非流动负债：			
长期借款		900,409,718.00	1,722,230,243.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		748,808,880.78	2,067,124,355.38
长期应付职工薪酬		31,843,575.66	27,538,230.88
专项应付款			
预计负债			
递延收益		40,309,962.84	68,305,308.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,721,372,137.28	3,885,198,137.49
负债合计		21,868,511,926.50	17,643,187,044.76
所有者权益：			
股本		1,129,078,166.00	1,129,078,166.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,732,004,263.55	6,732,004,263.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,078,561.86	4,013,014.06
盈余公积			1,093,674,707.74
未分配利润		-1,177,322,777.26	-1,688,463,189.15
所有者权益合计		6,686,838,214.15	7,270,306,962.20
负债和所有者权益总计		28,555,350,140.65	24,913,494,006.96

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		50,266,903,519.89	54,492,278,091.28
其中：营业收入		50,266,903,519.89	54,492,278,091.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,609,171,695.35	57,283,591,941.42
其中：营业成本		43,008,198,148.82	49,333,839,388.92
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		424,402,508.95	318,112,963.24
销售费用		2,735,659,555.31	2,891,914,387.00
管理费用		1,951,032,019.42	2,264,315,655.69
财务费用		2,286,913,409.47	2,378,473,405.63
资产减值损失		202,966,053.38	96,936,140.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-12,747,051.24	-1,703,544.23
投资收益（损失以“－”号填列）		379,086,438.05	43,208,548.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,420,499.55	22,029,846.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,071,211.35	-2,749,808,845.85
加：营业外收入		251,499,921.42	151,548,898.24
其中：非流动资产处置利得		720,491.93	49,841,979.93
减：营业外支出		8,204,368.68	31,845,783.10
其中：非流动资产处置损失		1,594,291.20	11,722,850.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		267,366,764.09	-2,630,105,730.71
减：所得税费用		76,084,026.35	126,369,510.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		191,282,737.74	-2,756,475,240.76
归属于母公司所有者的净利润		101,191,532.06	-2,583,471,719.44
少数股东损益		90,091,205.68	-173,003,521.32
六、其他综合收益的税后净额		10,991,172.46	403,010.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,641,783.21	389,308.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		10,641,783.21	389,308.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		10,641,783.21	389,308.06
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		349,389.25	13,702.35
七、综合收益总额		202,273,910.20	-2,756,072,230.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,833,315.27	-2,583,082,411.38
归属于少数股东的综合收益总额		90,440,594.93	-172,989,818.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0896	-2.2881
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0896	-2.2881

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		15,710,460,671.76	5,914,466,131.18
减：营业成本		14,672,604,642.37	5,771,757,712.40
营业税金及附加		9,515,031.92	3,143,800.58
销售费用		512,986,309.76	143,643,413.73
管理费用		455,161,159.80	276,288,667.16
财务费用		744,727,459.18	350,090,372.55
资产减值损失		-4,207,357.93	9,660,491.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-503,705.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		43,810,751.53	-1,961,259,363.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,753,590.13	4,621,214.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-637,019,526.81	-2,601,377,690.12
加：营业外收入		55,936,585.65	3,538,227.89
其中：非流动资产处置利得		251,226.63	
减：营业外支出		1,451,354.69	289,442.98
其中：非流动资产处置损失		541,312.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-582,534,295.85	-2,598,128,905.21
减：所得税费用			10,734,675.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-582,534,295.85	-2,608,863,581.10
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-582,534,295.85	-2,608,863,581.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

合并现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		43,079,907,729.73	46,558,121,703.98
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		7,682,707.97	8,726,000.93
收到其他与经营活动有关的现金		1,066,530,726.98	822,099,307.03
经营活动现金流入小计		44,154,121,164.68	47,388,947,011.94
购买商品、接受劳务支付的现金		36,389,280,803.92	42,758,973,629.27
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		1,962,700,364.79	1,942,418,366.92
支付的各项税费		1,559,323,786.64	1,219,006,525.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,421,373,252.40	1,871,380,784.15
经营活动现金流出小计		41,332,678,207.75	47,791,779,305.85
经营活动产生的现金流量净额		2,821,442,956.93	-402,832,293.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		26,525,465.57	15,740,791.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,011,833.91	16,152,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		910,115,901.21	
收到其他与投资活动有关的现金		36,589,400.86	16,480,244.60
投资活动现金流入小计		975,242,601.55	48,373,736.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,422,265,466.98	1,567,245,352.17
投资支付的现金		235,139,945.00	31,280,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		134,635,221.98	17,946,148.86
投资活动现金流出小计		1,792,040,633.96	1,616,471,501.03
投资活动产生的现金流量净额		-816,798,032.41	-1,568,097,764.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,150,000.00	23,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,150,000.00	23,050,000.00
取得借款收到的现金		37,055,998,979.87	41,589,207,509.32

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,743,718,667.33	4,590,637,031.53
筹资活动现金流入小计		42,822,867,647.20	46,202,894,540.85
偿还债务支付的现金		43,411,483,042.01	41,159,308,843.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,459,595,951.82	2,503,779,081.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,479,349.23	8,089,318.30
支付其他与筹资活动有关的现金		910,175,362.04	1,256,913,986.63
筹资活动现金流出小计		46,781,254,355.87	44,920,001,911.35
筹资活动产生的现金流量净额		-3,958,386,708.67	1,282,892,629.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		76,324,023.73	138,079.92
五、现金及现金等价物净增加额		-1,877,417,760.42	-687,899,349.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,128,092,679.28	6,815,992,028.42
六、期末现金及现金等价物余额		4,250,674,918.86	6,128,092,679.28

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		13,980,856,445.94	3,040,921,332.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		299,896,974.18	270,816,383.10
经营活动现金流入小计		14,280,753,420.12	3,311,737,715.82
购买商品、接受劳务支付的现金		14,781,349,358.44	3,398,761,948.24
支付给职工以及为职工支付的现金		403,291,196.74	152,001,541.61
支付的各项税费		75,599,760.56	11,554,009.64
支付其他与经营活动有关的现金		107,494,178.63	232,451,633.93
经营活动现金流出小计		15,367,734,494.37	3,794,769,133.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,086,981,074.25	-483,031,417.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		129,006,079.85	120,092,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,168,222,939.11
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,131,006,079.85	2,288,315,739.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,634,623.22	29,343,267.62
投资支付的现金		149,744,945.00	
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		23,705,283.42	
投资活动现金流出小计		318,084,851.64	29,343,267.62
投资活动产生的现金流量净额		812,921,228.21	2,258,972,471.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,852,838,400.00	2,561,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,798,865,626.81	2,517,162,580.56
筹资活动现金流入小计		16,651,704,026.81	5,078,162,580.56
偿还债务支付的现金		10,380,245,042.00	2,099,544,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		693,114,144.44	487,014,456.43
支付其他与筹资活动有关的现金		5,857,000,000.00	2,822,877,941.11
筹资活动现金流出小计		16,930,359,186.44	5,409,436,997.54
筹资活动产生的现金流量净额		-278,655,159.63	-331,274,416.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		438,929.66	-170,867.59
五、现金及现金等价物净增加额		-552,276,076.01	1,444,495,769.32
加: 期初现金及现金等价物余额		1,542,727,078.91	98,231,309.59
六、期末现金及现金等价物余额		990,451,002.90	1,542,727,078.91

法定代表人: 张文学

主管会计工作负责人: 钟德红

会计机构负责人: 钟德红

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,129,078,166.00				4,082,252,824.01		-3,074,162.08	122,242,057.32	1,364,378,952.63		-1,165,536,041.80	1,253,283,960.75	6,782,625,756.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,129,078,166.00				4,082,252,824.01		-3,074,162.08	122,242,057.32	1,364,378,952.63		-1,165,536,041.80	1,253,283,960.75	6,782,625,756.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,056,691.67		10,641,783.21	-16,958,296.69	-1,093,674,707.74		1,194,866,239.80	116,940,060.38	221,871,770.63
（一）综合收益总额							10,641,783.21				101,191,532.06	90,440,594.93	202,273,910.20
（二）所有者投入和减少资本					10,056,691.67							11,842,659.50	21,899,351.17
1．股东投入的普通股					9,565,826.46							23,150,000.00	32,715,826.46
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					490,865.21							-11,307,340.50	-10,816,475.29
（三）利润分配												-5,479,34	-5,479,34

2015 年年度报告

												9.23	9.23
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,479,349.23	-5,479,349.23
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转									-1,093,674,707.74		1,093,674,707.74		
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									-1,093,674,707.74		1,093,674,707.74		
4. 其他													
（五）专项储备								-16,958,296.69				20,136,155.18	3,177,858.49
1. 本期提取								143,837,078.37				54,335,768.69	198,172,847.06
2. 本期使用								160,795,375.06				34,199,613.51	194,994,988.57
（六）其他													
四、本期期末余额	1,129,078,166.00				4,092,309,515.68		7,567,621.13	105,283,760.63	270,704,244.89		29,330,198.00	1,370,224,021.13	7,004,497,527.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	1,129,078,166.00				4,082,400.00		-3,463,400.00	110,650,000.00	1,364,370.00		1,530,840.00	1,473,797,800.00	9,687,689,500.00

2015 年年度报告

	8,166.00				4,357.79		70.14	183.77	8,952.63		3,494.24	38.21	22.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,129,078,166.00				4,082,404,357.79		-3,463,470.14	110,650,183.77	1,364,378,952.63		1,530,843,494.24	1,473,797,838.21	9,687,689,522.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-151,533.78		389,308.06	11,591,873.55			-2,696,379,536.04	-220,513,877.46	-2,905,063,765.67
（一）综合收益总额							389,308.06				-2,583,471,719.44	-172,989,818.97	-2,756,072,230.35
（二）所有者投入和减少资本					-151,533.78							59,056,435.79	58,904,902.01
1．股东投入的普通股												58,447,927.00	58,447,927.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					-151,533.78							608,508.79	456,975.01
4．其他													
（三）利润分配											-112,907,816.60	-98,460,812.10	-211,368,628.70
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-112,907,816.60	-98,460,812.10	-211,368,628.70
4．其他													
（四）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													

(五) 专项储备								11,591,873.55				-8,119,682.18	3,472,191.37
1. 本期提取								140,684,310.84				41,391,866.21	182,076,177.05
2. 本期使用								129,092,437.29				49,511,548.39	178,603,985.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,129,078,166.00				4,082,252,824.01		-3,074,162.08	122,242,057.32	1,364,378,952.63		-1,165,536,041.80	1,253,283,960.75	6,782,625,756.83

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,129,078,166.00				6,732,004,263.55			4,013,014.06	1,093,674,707.74	-1,688,463,189.15	7,270,306,962.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,129,078,166.00				6,732,004,263.55			4,013,014.06	1,093,674,707.74	-1,688,463,189.15	7,270,306,962.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-934,452.20	-1,093,674,707.74	511,140,411.89	-583,468,748.05
(一) 综合收益总额										-582,534,295.85	-582,534,295.85
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									-1,093,674,707.74	1,093,674,707.74	
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2015 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损								-1,093,674,707.74	1,093,674,707.74		
4. 其他											
（五）专项储备								-934,452.20			-934,452.20
1. 本期提取								21,745,678.42			21,745,678.42
2. 本期使用								22,680,130.62			22,680,130.62
（六）其他											
四、本期期末余额	1,129,078,166.00				6,732,004,263.55			3,078,561.86		-1,177,322,777.26	6,686,838,214.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,129,078,166.00				6,732,004,263.55				1,093,674,707.74	1,033,308,208.55	9,988,065,345.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,129,078,166.00				6,732,004,263.55				1,093,674,707.74	1,033,308,208.55	9,988,065,345.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,013,014.06		-2,721,771,397.70	-2,717,758,383.64
（一）综合收益总额										-2,608,863,581.10	-2,608,863,581.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2015 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-112,907,816.60	-112,907,816.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-112,907,816.60	-112,907,816.60
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								4,013,014.06			4,013,014.06
1. 本期提取								14,752,677.71			14,752,677.71
2. 本期使用								10,739,663.65			10,739,663.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,129,078,166.00				6,732,004,263.55			4,013,014.06	1,093,674,707.74	-1,688,463,189.15	7,270,306,962.20

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：钟德红

三、公司基本情况

1. 公司概况

云南云天化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经云南省人民政府云政复[1997]36号文批准,由云天化集团独家发起,以募集方式设立的股份有限公司,1997年7月2日取得云南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司位于云南省昆明市,法定代表人:张文学。本公司及子公司(以下统称“本集团”)主要从事化肥、化工原料及产品、磷复肥和磷矿采选等的生产、销售,属化工行业。

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发字[1997]335号批准,发行了人民币普通股10,000万股,股票代码为600096,募集资金净额60,700万元,公司社会公众股9,000万股(A股)于1997年7月9日在上海证券交易所挂牌交易,内部职工股1,000万股于1998年1月9日上市交易,股本总额56,818.18万股。

2000年11月22日公司实施股权回购,减少股本20,000万股,股本变更为36,818.18万股。2003年9月10日发行41,000.00万元可转债;2004年11月15日实施10送3股分配方案;2006年4月5日实施股权分置改革,流通股股东每10股获送1.2股;经债转股、送股、股权分置改革及53,771,012份认股权证行权后,2010年末公司股本变更为59,012.13万股。2011年5月,经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]629号文)核准,公司向10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,351.32万股。

根据公司2012年第二次临时股东大会决议,经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司向云天化集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]586号)核准,公司于2013年5月向云天化集团等8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)97,503.40万股,购买其持有的从事磷复肥和磷矿采选相关业务公司的股权及其他相关资产。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议,经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]1438号)核准,公司于2013年11月向云天化集团出售重庆国际复合材料有限公司92.80%股权、重庆天勤材料有限公司57.50%股权、珠海富华复合材料有限公司61.67%股权,云天化集团以其持有的公司53,959.04万股人民币普通股(A股)作为对价认购上述股权,公司相应注销了取得的对价股份。

截至2015年12月31日,本公司股本总额112,907.82万股,详见附注七、40。

公司经营范围:化肥、化工原料及产品的生产、销售。公司通过对外投资,经营已拓展到新材料、商贸等领域,形成了化肥、有机化工、磷矿采选、商贸几大主业。公司的母公司和最终母公司为云天化集团,云天化集团为云南省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的省属企业。

本财务报表已经本公司董事会于2016年3月11日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本集团报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见“6.合并财务报表的编制方法（2）合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；

从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见“14、长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的月初汇率（通常指中国人民银行公布的外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月的月度平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月的月度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其

摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2)可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5)金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3)财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6)金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7)衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9)权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
项目	确定组合的依据
无风险组合	以信用证进行结算的应收款项、职工备用金借款
信用保险组合	已投保信用保险的应收款项
云天化集团内组合	云天化集团合并范围内关联方应收款项
云天化集团外组合	以上三项组合以外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0-5	0-5
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内（含 3 个月）	云天化集团内 0，云天化集团外 0.5，信用保险 0.3	云天化集团内 0，云天化集团外 0.5，信用保险 0.3
3 至 6 个月（含 6 个月）	云天化集团内 0.2，云天化集团外 2，信用保险 1	云天化集团内 0.2，云天化集团外 2，信用保险 1
6 至 12 个月（含 12 个月）	云天化集团内 0.5，云天化集团外 5，信用保险 3	云天化集团内 0.5，云天化集团外 5，信用保险 3
1—2 年	云天化集团内 1，云天化集团外 10，信用保险 10	云天化集团内 1，云天化集团外 10，信用保险 10
2—3 年	云天化集团内 3，云天化集团外 30，信用保险 30	云天化集团内 3，云天化集团外 30，信用保险 30
3 年以上		
3—4 年	云天化集团内 5，云天化集团外 50，信用保险 50	云天化集团内 5，云天化集团外 50，信用保险 50
4—5 年	云天化集团内 7，云天化集团	云天化集团内 7，云天化集团

	外 80，信用保险 80	外 80，信用保险 80
5 年以上	云天化集团内 10，云天化集团外 100，信用保险 100	云天化集团内 10，云天化集团外 100，信用保险 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法为一次摊销法。

13. 划分为持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且

该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2)决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“6、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否

对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
(一) 房屋建筑物	年限平均法或工作量法			
1.一般生产用房	年限平均法或工作量法	30	5	3.17
2.受腐蚀生产用房、建筑、构筑物	年限平均法或工作量法	20	5	4.75
3.非生产用房屋	年限平均法或工作量法	40	5	2.38
4.矿井建筑物	年限平均法或工作量法			2.5 元/吨.煤
5.铁路	年限平均法或工作量法	40	5	2.38
(二) 机器设备	年限平均法或工作量法			
1.通用设备	年限平均法或工作量法			
(1) 机械设备	年限平均法或工作量法	14	5	6.79
(2) 自动化控制设备	年限平均法或工作量法	12	5	7.92
(3) 动力设备	年限平均法或工作量法	16	5	5.94
2.专用设备	年限平均法或工作量法			
(1) 化工专用设备	年限平均法或工作量法	14	5	6.79
(2) 供热专用设备	年限平均法或工作量法	16	5	5.94
(3) 水处理专用设备	年限平均法或工作量法	16	5	5.94
(4) 建材专用设备	年限平均法或工作量法	5-7	5	13.57-19.00
(5) 煤化设备	年限平均法或工作量法	18-20	5	4.75-5.28
(6) 采煤专用设备	年限平均法或工作量法	7-14	5	6.79-13.57
3.电子设备	年限平均法或工作量法	5	5	19
4.运输设备	年限平均法或工作量法	10	5	9.5

(三) 其他	年限平均法或工作量法	5	5	19
--------	------------	---	---	----

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“22.长期资产减值”。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“22.长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法或产量法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1)亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3)使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4)利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1)当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	收入扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、13%、11%、6%
消费税	-	-
营业税	营业额	5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
资源税	销量	自产煤销量按 3.20 元/吨计缴；以磷矿石按销售量折原矿量按 15 元/吨计缴
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率
云南三环中化化肥有限公司	15%
天驰物流股份有限公司	15%
重庆纽米新材料科技股份有限公司	15%
青海云天化国际化肥有限公司	15%
云南磷化集团有限公司	15%
云南天马物流有限公司	15%
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	0

其他公司	25%
------	-----

2. 税收优惠

(1) 增值税

1) 根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121 号), 本集团生产、销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税。

2) 根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税[2011]137 号), 本集团销售的豆类、薯芋类产品免征增值税。

(2) 企业所得税

1) 经昆明市西山区国家税务局审定, 子公司三环中化于 2012 年 11 月取得高新技术企业资格认定, 符合国税函[2009]203 号文件规定, 企业所得税减按 15% 计征。

2) 子公司天驰物流、纽米科技、青海云天化、磷化集团、云南天马物流有限公司符合西部大开发优惠政策, 经主管税务部门批准, 本年度企业所得税减按 15% 税率征收。

3) 内蒙古云天化根据“对从事农、林、牧、渔业项目的所得, 可以免征或减征企业所得税。(《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条、财税〔2008〕149 号、国税函〔2008〕850 号)”享受农业企业免征企业所得税政策。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,304,713.35	8,132,376.00
银行存款	4,125,974,196.32	6,119,574,170.71
其他货币资金	1,295,636,298.64	1,727,877,836.82
合计	5,424,915,208.31	7,855,584,383.53
其中: 存放在境外的款项总额	357,335,450.15	560,518,574.47

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	9,394,160.00	998,844.29
其中: 债务工具投资		0.00
权益工具投资	8,561,240.00	0.00
衍生金融资产	832,920.00	998,844.29

其他		0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,414,183.00	7,310,210.53
其中：债务工具投资		0.00
权益工具投资		0.00
其他	15,414,183.00	7,310,210.53
合计	24,808,343.00	8,309,054.82

其他说明：

年末金融资产金额属于持仓的证券投资市值和期货交易浮盈。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,635,637,316.29	1,313,525,549.97
商业承兑票据	548,640,421.20	-
合计	2,184,277,737.49	1,313,525,549.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,608,108,280.20	
商业承兑票据		
合计	5,608,108,280.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,731,459.20	0.51	16,008,477.58	50.45	15,722,981.62	31,731,459.20	1.03	16,008,477.58	50.45	15,722,981.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,208,919,461.53	99.49	169,542,650.37	2.73	6,039,376,811.16	3,040,336,403.55	98.97	108,310,572.92	3.56	2,932,025,830.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,240,650,920.73	/	185,551,127.95	/	6,055,099,792.78	3,072,067,862.75	/	124,319,050.50	/	2,947,748,812.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南万宝实业发展有限公司	31,731,459.20	16,008,477.58	50.45%	按照预计损失比例计提
合计	31,731,459.20	16,008,477.58	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内(含 3 个月)	2,973,589,187.35	14,523,177.25	0.49
3 至 6 个月(含 6 个月)	1,163,085,541.29	22,794,072.59	1.96
6 至 12 个月(含 12 个月)	466,274,416.94	23,263,248.16	4.99
1 年以内小计	4,602,949,145.58	60,580,498.00	1.32
1 至 2 年	318,147,388.07	30,659,403.99	9.64
2 至 3 年	10,907,244.21	1,859,212.93	17.05
3 年以上			
3 至 4 年	12,469,674.40	3,643,074.27	29.22
4 至 5 年	1,413,751.06	1,126,328.84	79.67
5 年以上	71,674,132.34	71,674,132.34	100.00

合计	5,017,561,335.66	169,542,650.37	3.38
----	------------------	----------------	------

确定该组合依据的说明：

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合 - 信用证结算的应收账款	1,191,358,125.87	-		577,776,101.88	-	
合计	1,191,358,125.87		-	577,776,101.88		-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 67,542,776.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,310,698.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
昆明秉性遐昌矿业有限公司	6,109,389.47	现金
通海公路建设开发有限公司	201,309.45	现金
合计	6,310,698.92	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	75,900.00

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东三维油脂集团	外部单位	417,795,631.11	一年以内	6.69
福建元成豆业有限公司	外部单位	408,681,648.11	一年以内	6.55
云南三环化工有限公司	联营企业全资子公司	319,306,938.72	一年以内	5.12
山西九德实业有限公司	外部单位	157,130,461.28	一年以内	2.52
AGREX INC(日本三菱)	外部单位	144,023,590.92	一年以内	2.31
合计		1,446,938,270.14		23.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,134,784,527.28	82.57	3,857,759,663.08	87.71
1 至 2 年	493,501,995.08	13.00	297,597,137.17	6.77
2 至 3 年	47,510,003.53	1.25	233,941,324.77	5.39
3 年以上	117,379,549.85	3.18	3,669,009.34	0.13
合计	3,793,176,075.74	100.00	4,392,967,134.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	年末数	账龄	未结算的原因
中国华粮物流集团北良有限公司	104,713,120.72	3 年以上	合同未履行完毕
云南裕泰农资有限公司	70,000,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
葫芦岛市双龙贸易储运有限公司	39,410,002.22	1-2 年	合同未履行完毕

债务单位	年末数	账龄	未结算的原因
吉林帝达淀粉生化有限公司	20,537,500.00	1-2 年	合同未履行完毕
吉林双胞胎粮食贸易有限公司	19,875,574.00	1-2 年	合同未履行完毕
临沧凌丰产业（集团）有限公司	13,560,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
依安县鹏程商贸有限责任公司	12,805,002.00	1-2 年	合同未履行完毕
成都市新津映辉实业有限公司	12,741,236.00	1-2 年	合同未履行完毕
松原市利民种业有限责任公司	12,000,000.00	2-3 年	合同未履行完毕
云南省红河州农业生产资料有限公司	10,180,800.00	1-2 年	合同未履行完毕
黑龙江冬雪生物科技有限公司	9,152,327.24	1-2 年	合同未履行完毕
富源县福泽商贸有限责任公司	8,572,226.80	1-2 年	合同未履行完毕
光明力达粮贸	7,213,439.50	1-2 年	合同未履行完毕
湖北瑞丰磷化有限公司	6,287,770.00	1-2 年	合同未履行完毕
长岭云天化农机农民专业合作社	5,701,835.36	1-2 年	合同未履行完毕
高冬梅	5,000,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
中轻依兰(集团)有限公司	3,774,935.54	1-2 年	合同未履行完毕
黑龙江省肇源昊坤物流有限公司	3,514,131.38	3 年以上	合同未履行完毕
云南鸿亿矿产有限公司武定分公司	3,500,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
洮南市物资粮油贸易有限责任公司	3,110,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
长岭县流水镇同济粮食收购部	3,109,670.20	1-2 年	合同未履行完毕
呼伦贝尔市林业局	3,000,000.00	1-2 年	合同未履行完毕
勐海县华冠酒精有限责任公司	2,734,433.20	1-2 年	合同未履行完毕
大安市永昌粮库有限责任公司	2,358,124.40	3 年以上	合同未履行完毕
西宁市城市园林绿化工程有限责任公司	2,254,584.00	3 年以上	合同未履行完毕
白城市田雨农贸有限责任公司	1,456,356.64	2-3 年	合同未履行完毕
株洲鑫阳热处理设备有限公司	1,298,919.00	1-2 年	合同未履行完毕
美盛化肥（烟台）有限公司	1,158,786.93	1-2 年	合同未履行完毕
合计	389,020,775.13		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	年末数	占预付款项比例 (%)
江苏润禾农资有限公司	286,336,765.20	7.54
二连浩特市天宇商贸有限责任公司	234,484,641.42	6.18
云南文产文贸投资开发有限公司	210,447,115.11	5.54

单位名称	年末数	占预付款项比例 (%)
吉林省升华农业发展有限公司	178,775,532.25	4.71
吉林双盛粮食有限公司	170,000,000.00	4.48
合计	1,080,044,053.98	28.45

其他说明

7、 应收利息

√适用 □ 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,325,532.50	7,074,894.84
委托贷款		
债券投资		
合计	2,325,532.50	7,074,894.84

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

□ 适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	96,831,614.02	20.89	-	-	96,831,614.02	110,154,607.12	29.83			110,154,607.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	359,067,860.70	77.45	47,177,323.12	13.14	311,890,537.58	252,236,432.18	68.30	52,638,748.69	20.87	199,597,683.49

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,695,392.53	1.66	4,668,618.62	60.67	3,026,773.91	6,896,484.32	1.87	3,258,201.62	47.24	3,638,282.70
合计	463,594,867.25	/	51,845,941.74	/	411,748,925.5	369,287,523.62	/	55,896,950.31	/	313,390,573.3

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国储备粮管理总公司吉林分公司	73,216,888.70			执行国家临储粮业务应收取的收益，预计无坏账损失
中储粮各直属库保证金	23,614,725.32			执行国家临储粮业务支付的保证金，预计无坏账损失
合计	96,831,614.02		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	178,143,957.74	882,752.12	0.50
3 至 6 个月	9,287,660.98	176,513.25	1.90
6 至 12 个月	25,454,750.82	1,185,946.72	4.66
1 年以内小计	212,886,369.54	2,245,212.09	1.05
1 至 2 年	65,361,808.34	6,514,921.07	9.97
2 至 3 年	13,902,323.03	4,151,689.27	29.86
3 年以上			
3 至 4 年	5,531,607.79	2,747,319.03	49.67
4 至 5 年	2,496,458.23	1,976,166.59	79.16
5 年以上	29,559,555.33	29,542,015.07	99.94
合计	329,738,122.26	47,177,323.12	14.31

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
备用金及代垫职工款项-无风险组合	29,329,738.44			无风险组合, 预计无坏账损失, 按会计政策不计提坏账准备
合计	29,329,738.44			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,424,665.12 元; 本期收回或转回坏账准备金额 6,475,673.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
云南柏丰投资(集团)有限公司	10,113,993.69	现金
合计	10,113,993.69	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	692,072.26

其中重要的其他应收款核销情况:

□ 适用 √不适用

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	73,216,888.70	90,353,456.85
应收土地转让款项	40,959,492.29	42,959,492.29
保证金	108,858,240.28	92,310,269.37
往来款	152,342,542.78	70,119,499.11
备用金	29,329,738.44	17,672,237.06
其他	58,887,964.76	55,872,568.94
合计	463,594,867.25	369,287,523.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南三环化工有限公司	外部单位	94,876,844.75	1 年以内	20.47	
中国储备粮管理总公司吉林分公司	外部单位	73,216,888.70	1 年以内	15.79	
蒙自市土地收购储备中心	外部单位	40,959,492.29	1-2 年	8.84	
代垫煤炭客户运费	外部单位	33,480,805.60	1 年以内	7.22	
中储粮各直属库保证金	外部单位	23,614,725.32	1 年以内、1-2 年	5.09	
合计	/	266,148,756.66	/	57.41	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国储备粮管理总公司吉林分公司	执行国家临储粮业务应收取的收购费、仓储费、烘干费、做囤费	73,216,888.70	1 年以内	
合计	/	73,216,888.70	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,551,484,834.09	13,438,671.13	2,538,046,162.96	1,988,034,738.11	23,401,180.39	1,964,633,557.72
在产品	1,926,024,769.98	185,833.88	1,925,838,936.10	2,312,461,806.26	3,553,205.23	2,308,908,601.03
库存商品	5,989,182,419.40	151,870,434.29	5,837,311,985.11	10,570,232,609.97	100,067,735.09	10,470,164,874.88
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	10,466,692,023.47	165,494,939.30	10,301,197,084.17	14,870,729,154.34	127,022,120.71	14,743,707,033.63

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,401,180.39	2,140,999.43		12,103,508.69		13,438,671.13
在产品	3,553,205.23	-		3,367,371.35		185,833.88
库存商品	100,067,735.09	158,713,248.77		106,910,549.57		151,870,434.29
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	127,022,120.71	160,854,248.20		122,381,429.61		165,494,939.30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,073,255,946.40	3,168,956.36
对联营企业贷款	1,084,000,000.00	
理财产品	165,000,000.00	990,561.48
835 项目试生产产品	63,273,278.29	

预缴企业所得税	19,361,290.71	24,119,920.01
保证金	17,142,857.00	
房屋专项维修基金	4,031,508.46	4,197,982.56
预缴其他税金	21,512.99	3,000,000.00
合计	2,426,086,393.85	35,477,420.41

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

(1)、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	238,562,344.69	7,438,126.57	231,124,218.12	238,562,344.69	7,438,126.57	231,124,218.12
合计	238,562,344.69	7,438,126.57	231,124,218.12	238,562,344.69	7,438,126.57	231,124,218.12

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
云南达而成液体化工经贸有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
红河物流有限责任公司	2,500,000.00			2,500,000.00					8.18	
重庆英华重大信息网	9,750,000.00			9,750,000.00	7,438,126.57			7,438,126.57	34.00	

络有限公司										
重庆天勤材料有限公司	9,535,044.69			9,535,044.69					6.50	
云南省铁路投资有限公司	214,537,300.00			214,537,300.00					6.61	
昆明昆阳强森石化有限公司	1,740,000.00			1,740,000.00					34.00	558,293.79
合计	238,562,344.69			238,562,344.69	7,438,126.57			7,438,126.57	/	558,293.79

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	7,438,126.57			7,438,126.57
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	7,438,126.57			7,438,126.57

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□ 适用 √ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

合计		/	/	/
----	--	---	---	---

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

√适用 □ 不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	262,300,000.00		262,300,000.00	216,000,000.00		216,000,000.00	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	262,300,000.00		262,300,000.00	216,000,000.00		216,000,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用□ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
云南景成基业建材有限公司	14,498,499.89			186,626.41						14,685,126.30	
富源县天鑫煤业有限公司	25,793,658.57			2,351,286.46		490,865.21				28,635,810.24	
云南兴云建材有限公司	5,599,200.00			-35,000.00						5,564,200.00	
镇雄县天驰物流有限责任公司	5,271,000.99			116,574.37						5,387,575.36	
云南三益有色金属储运有限责任公司	10,167,133.35			60,632.93						10,227,766.28	
云南红磷川科化工有限公司	12,720,258.44			-2,396,759.64						10,323,498.80	
云南三环中化美盛化肥有限公司	123,510,007.63			20,884,366.39			10,285,577.28			134,108,796.74	
云南云天化氟化学有限公司	20,580,266.57			-14,734,136.94						5,846,129.63	
云南云天化集团财务有限公司	231,376,564.96			8,651,582.15						240,028,147.11	
富源县天驰物流有限责任公司	2,639,379.04			496,422.73						3,135,801.77	
云南磷化集团海口磷业有限公司		1,150,375,555.76		-59,642,798.07						1,090,732,757.69	
云南云天化梅塞尔气体产品有限公司		8,575,000.00		-1,033,625.58						7,541,374.42	
云南云天化以化磷业研究技术有限公司		10,000,000.00		-1,325,670.76						8,674,329.24	
小计	452,155,969.44	1,168,950,555.76	0.00	-46,420,499.55		490,865.21	10,285,577.28	0.00	0.00	1,564,891,313.58	
合计	452,155,969.44	1,168,950,555.76	0.00	-46,420,499.55		490,865.21	10,285,577.28	0.00	0.00	1,564,891,313.58	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □ 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	63,427,485.14	-	-	63,427,485.14
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	63,427,485.14	-	-	63,427,485.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,913,257.50	-	-	19,913,257.50
2. 本期增加金额	1,877,484.14	-	-	1,877,484.14
(1) 计提或摊销	1,877,484.14	-	-	1,877,484.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,790,741.64	-	-	21,790,741.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,636,743.50			41,636,743.50
2. 期初账面价值	43,514,227.64			43,514,227.64

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□ 适用 √ 不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	9,707,929,963.56	21,063,477,134.40	792,533,681.83	361,928,616.83	31,925,869,396.62
2.本期增加金额	1,075,452,788.00	3,265,272,167.71	-1,280,875.50	270,521,114.51	4,609,965,194.72
(1) 购置	44,574,067.29	68,592,312.57	8,428,868.55	12,010,687.34	133,605,935.75
(2) 在建工程转入	1,033,895,611.88	3,398,302,959.31	72,820.51	17,122,257.11	4,449,393,648.81
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	-3,016,891.17	-201,623,104.17	-9,782,564.56	241,388,170.06	26,965,610.16
3.本期减少金额	366,480,116.09	2,034,885,267.00	142,078,404.05	224,913,670.63	2,768,357,457.77
(1) 处置或报废	4,290,240.33	11,114,043.67	7,629,488.44	2,717,292.40	25,751,064.84
(2) 转出	362,189,875.76	2,023,771,223.33	134,448,915.61	222,196,378.23	2,742,606,392.93
(3) 其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	10,416,902,635.47	22,293,864,035.11	649,174,402.28	407,536,060.71	33,767,477,133.57
二、累计折旧					
1.期初余额	2,946,137,093.37	9,030,098,840.67	533,903,021.93	263,919,761.26	12,774,058,717.23
2.本期增加金额	400,166,229.00	902,600,530.77	49,573,258.96	214,202,886.89	1,566,542,905.62
(1) 计提	400,166,229.00	902,600,530.77	49,573,258.96	214,202,886.89	1,566,542,905.62
3.本期减少金额	146,953,629.48	1,227,302,017.94	99,929,652.18	160,039,366.77	1,634,224,666.37
(1) 处置或报废	3,537,276.58	5,136,241.20	5,794,684.11	2,569,979.31	17,038,181.20
22) 转出	143,416,352.90	1,222,165,776.74	94,134,968.07	157,469,387.46	1,617,186,485.17
4.期末余额	3,199,349,692.89	8,705,397,353.50	483,546,628.71	318,083,281.38	12,706,376,956.48
三、减值准备					
1.期初余额	20,658,639.21	79,076,464.97	117,028.41	165.00	99,852,297.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
2) 转出					
4.期末余额	20,658,639.21	79,076,464.97	117,028.41	165.00	99,852,297.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,196,894,303.37	13,509,390,216.64	165,510,745.16	89,452,614.33	20,961,247,879.50
2.期初账面价值	6,741,134,230.98	11,954,301,828.76	258,513,631.49	98,008,690.57	19,051,958,381.80

注: 固定资产原值本期增加金额其他项主要是暂估转固的固定资产正式转固之后的项目之间的调整。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	261,566,971.08
机器设备	13,000,727.97
运输工具	2,052,276.92
合计	276,619,975.97

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房产	369,073,366.87	正在办理中
房产	88,789,101.40	相关项目完工后，一直协调办证事宜，但因规划许可证、施工许可证未办理完成，办理房产证难度较大，短期内无法完成
房产	5,471,839.61	该部分房产已使用较长年限，办证相关资料无法查找，因不影响公司正常生产经营，公司决定不再办理房产证
合计	463,334,307.88	

其他说明：

20、在建工程

√适用 □ 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
呼伦贝尔煤化工项目（5080项目）	3,894,210,523.06		3,894,210,523.06	6,264,426,925.97		6,264,426,925.97
50万吨III型磷酸氢钙835项目	1,484,881,213.82		1,484,881,213.82	1,655,642,559.83		1,655,642,559.83
年产2*1500万平米高性能锂电池微孔隔膜项目	244,354,145.01		244,354,145.01	205,044,303.29		205,044,303.29
雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目	199,732,497.71		199,732,497.71	135,671,372.39		135,671,372.39
研发综合楼办公区	180,165,619.77		180,165,619.77	140,254,152.61		140,254,152.61
备用渣场	173,476,463.05		173,476,463.05	126,859,780.76		126,859,780.76
输煤栈桥系统项目	132,248,194.86		132,248,194.86	5,762,374.42		5,762,374.42
液氨输送管线	124,620,948.06		124,620,948.06	123,330,871.31		123,330,871.31
三万吨农用磷酸二氢钾项目	112,521,757.02		112,521,757.02	59,240,092.43		59,240,092.43
尖山100万吨项目	-		-	291,670,157.22		291,670,157.22
NPK装置改造	-		-	289,584,456.84		289,584,456.84
多功能磷复肥技改技措工程	-		-	198,202,060.01		198,202,060.01
其他工程	1,030,178,792.58	987,017.54	1,029,191,775.04	1,226,288,351.83	987,017.54	1,225,301,334.29
合计	7,576,390,154.94	987,017.54	7,575,403,137.40	10,721,977,458.91	987,017.54	10,720,990,441.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
呼伦贝尔煤化工项目（5080 项目）	4,933,560,000.00	6,264,426,925.97	754,524,854.65	3,124,741,257.56		3,894,210,523.06	141.93	99	1,612,287,915.27	371,979,829.30	7.12	自筹、借款
50 万吨 III 型磷酸氢钙 835 项目	1,687,000,000.00	1,655,642,559.83	116,495,253.99	287,256,600.00		1,484,881,213.82	105.05	99	184,409,426.00	36,868,924.01	7.25	借款、自筹
年产 2*1500 万平米高性能锂电池微孔隔膜项目	299,083,200.00	205,044,303.29	75,601,346.35		36,291,504.63	244,354,145.01	95.00	95	22,841,007.57	14,102,740.26	5.74	自筹、借款
雨洒管磷石膏堆场扩容改造项目	361,838,900.00	135,671,372.39	64,061,125.32			199,732,497.71	55.20	55	-	-		自筹
研发办公综合区	309,046,000.00	140,254,152.61	39,911,467.16			180,165,619.77	58.30	98	18,541,787.52	8,128,009.73	6.34	借款、自筹
备用渣场	334,730,000.00	126,859,780.76	46,616,682.29			173,476,463.05	51.83	37.9				自筹
输煤栈桥系统项目		5,762,374.42	126,485,820.44			132,248,194.86						自筹
液氨输送管线	115,890,000.00	123,330,871.31	1,290,076.75			124,620,948.06	107.53	95				自筹
三万吨农用磷酸二氢钾项目	153,353,800.00	59,240,092.43	53,281,664.59			112,521,757.02	73.37	73	-	-		自筹
尖山 100 万吨项目	418,412,900.00	291,670,157.22	6,826,937.88	96,072.82	298,401,022.28		71.34	100	72,719,553.14	7,159,100.95	6.76	借款、自筹
NPK 装置改造	250,000,000.00	289,584,456.84	5,592,464.59	281,727,162.15	13,449,759.28		112.69	100	22,507,256.00	898,400.00		借款、自筹
多功能磷复肥工程	110,431,500.00	198,202,060.01	777,898.77	185,236,128.63	13,743,830.15		167.73	100				自筹
合计	8,973,346,300.00	9,495,689,107.08	1,291,465,592.78	3,879,057,221.16	361,886,116.34	6,546,211,362.36	/	/	1,933,306,945.50	439,137,004.25	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	46,379,219.96	78,459,672.11
其他	-	-
合计	46,379,219.96	78,459,672.11

其他说明:

22、固定资产清理

□ 适用 √不适用

23、生产性生物资产

□ 适用 √不适用

24、油气资产

□ 适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	软件	其他	合计
一、账面原值								

1. 期 初 余额	3,979,846,046.49		166,617,560.41	1,408,801,782.87	615,960.00	104,662,472.31	28,524,310.54	5,689,068,132.62
2. 本 期 增 加 金 额	136,628,359.49		3,180,000.00	73,714,807.90	-	17,008,492.14	1,204,275.83	231,735,935.36
(1)购置	74,163,512.31		3,180,000.00	-	-	17,008,492.14	68,376.07	94,420,380.52
(2) 内 部 研 发								
(3) 企 业 合 并 增 加								
(4) 存 货/固定 资产/在 建 工 程 转 入	36,291,504.63							36,291,504.63
55) 其他	26,173,342.55			73,714,807.9			1,135,899.76	101,024,050.21
3. 本 期 减 少 金 额	224,701,381.42		91,782,016.71	254,653,772.25	-	-	26,179,603.18	597,316,773.56
(1)处置								
(2) 转 出	224,701,381.42		16,931,309.05	254,653,772.25	-	-	6,260.63	496,292,723.35
(3) 其 他	-		74,850,707.66	-	-	-	26,173,342.55	101,024,050.21
4. 期 末 余额	3,891,773,024.56		78,015,543.70	1,227,862,818.52	615,960.00	121,670,964.45	3,548,983.19	5,323,487,294.42
二、累计 摊销								

1. 期 初 余额	601,531,922.62		35,399,179.52	271,038,367.19	216,992.35	53,600,710.46	4,654,840.36	966,442,012.50
2. 本 期 增 加 金 额	105,351,593.07		5,371,760.78	71,144,132.26	180,035.42	12,345,015.90	1,302,906.56	195,695,443.99
(1) 计 提	102,431,148.67		5,371,760.78	56,461,161.76	180,035.42	12,345,015.90	167,006.80	176,956,129.33
(2) 其 他	2,920,444.40		-	14,682,970.50	-	-	1,135,899.76	18,739,314.66
3. 本 期 减 少 金 额	32,363,966.60		26,419,044.46	31,357,361.17	-	-	2,920,444.40	93,060,816.63
(1) 处 置	-		-	-	-	-	-	-
(2) 转 出	32,363,966.60		10,600,174.20	31,357,361.17	-	-	-	74,321,501.97
(3) 其 他	-		15,818,870.26	-	-	-	2,920,444.40	18,739,314.66
4. 期 末 余额	674,519,549.09		14,351,895.84	310,825,138.28	397,027.77	65,945,726.36	3,037,302.52	1,069,076,639.86
三、减值 准备								
1. 期 初 余额								
2. 本 期 增 加 金 额								
(1) 计 提								
3. 本 期								

减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	3,217,253,475.47		63,663,647.86	917,037,680.24	218,932.23	55,725,238.09	511,680.67	4,254,410,654.56
2. 期初账面价值	3,378,314,123.87		131,218,380.89	1,137,763,415.68	398,967.65	51,061,761.85	23,869,470.18	4,722,626,120.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

26、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
技术中心研发平台建设	2,236,717.28							2,236,717.28

合计	2,236,717.28							2,236,717.28
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

其他说明

27、商誉

√适用 □ 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	86,713,377.25					86,713,377.25
合计	86,713,377.25					86,713,377.25

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

依据东明矿业管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算东明矿业资产组的可收回金额。该五年期的现金流量根据销量和价格的综合因素采用2%的估计增长率作出推算，五年以后的现金流量按第五年的现金流量稳定预计。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、生产成

本及其他相关费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。管理层采用能够反映相关东明矿业资产组的特定风险利率8.87%为折现率。上述假设用以分析该业务资产组的可收回金额。

本公司认为，基于上述评估于2015年12月31日，东明矿业资产组的可收回金额高于金新化工对东明矿业的投资成本，商誉无需计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
尖山 100 万吨项目	-	298,401,022.28	19,893,401.49	-	278,507,620.79
基建剥离	70,349,873.22	258,636,909.26	17,727,872.30	36,320,909.94	274,938,000.24
土地占用补偿费	327,746,512.19	49,280,478.61	46,436,853.18	74,394,699.23	256,195,438.39
搬迁补偿费	144,117,271.05		13,946,832.68	-	130,170,438.37
资源整合费	82,600,095.49	120,000.00	3,340,953.99	-	79,379,141.50
倒班公寓楼	39,024,951.32	-	2,295,585.37	-	36,729,365.95
磷石膏尾矿库筑坝费	40,437,035.61	543,275.00	16,351,669.19		24,628,641.42
高陡边坡治理	28,572,324.97	-	5,679,246.31	-	22,893,078.66
合成氨催化剂	17,855,737.79	80,000.00	4,607,857.76		13,327,880.03
磷石膏渣场土地租赁费	12,450,525.99	-	730,777.13		11,719,748.86
华禾酒店装修	-	8,950,500.00	149,175.00		8,801,325.00
云南顺丰（洱海环保）科技公司仓库租金		8,240,904.00			8,240,904.00
原料运输道路	7,529,845.80		537,846.13		6,991,999.67
公共区域维修费	6,734,893.84	-	269,395.75	-	6,465,498.09
新征土地费用	6,360,275.30		135,324.96		6,224,950.34
医疗应急救援服务费	6,318,527.28	-	950,678.93		5,367,848.35

工会大楼装修费	4,372,983.13	-	334,240.75	-	4,038,742.38
车间触媒	5,253,454.30	427,350.43	2,025,152.90	608,580.14	3,047,071.69
土地使用费	307,569,687.11		1,870,352.76	305,699,334.35	-
云磷体育馆	6,556,927.98	-	126,094.77	6,430,833.21	-
其他	61,885,266.30	19,683,871.08	20,031,151.47	2,311,006.83	59,226,979.08
合计	1,175,736,188.67	644,364,310.66	157,440,462.82	425,765,363.70	1,236,894,672.81

其他说明：

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,754,977.65	320,884,554.20	37,074,351.12	187,914,223.15
内部交易未实现利润				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	436,263.49	1,745,053.96	544,117.13	2,176,468.52
可抵扣亏损	54,248,863.46	216,995,453.82	16,305,493.47	65,221,973.88
递延收益	3,079,207.28	12,462,548.52	3,153,919.73	12,771,964.84
尚未支付的费用	6,157,825.28	27,134,706.84	796,896.69	4,727,285.02
内部交易未实现利润	20,454,701.73	85,561,993.64	17,585,952.06	70,343,808.24
固定资产折旧	57,309.84	229,239.36	3,638,779.52	14,555,118.08
金融负债	2,266,122.50	9,064,490.00		
其他	135,353.74	676,768.70	105,112.32	420,449.28

合计	165,590,624.97	674,754,809.04	79,204,622.04	358,131,291.01
----	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	361,904.50	1,447,618.00	231,358.53	925,434.12
合计	361,904.50	1,447,618.00	231,358.53	925,434.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□ 适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,697,112,589.82	5,065,054,313.51
资产减值准备	193,855,101.94	233,154,445.58
尚未支付的费用	38,697,467.22	61,896,367.60
内部交易未实现利润	160,137,381.22	293,350,805.51
合计	6,089,802,540.20	5,653,455,932.20

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		82,479,567.25	
2016 年		59,019,504.12	
2017 年	148,489,649.70	396,020,806.84	
2018 年	1,433,085,017.33	1,433,085,017.33	
2019 年	3,094,449,417.97	3,094,449,417.97	
2020 年	1,021,088,504.82		
合计	5,697,112,589.82	5,065,054,313.51	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	23,850,000.00	23,850,000.00
预付工程款	718,000.00	6,783,479.00
合计	24,568,000.00	30,633,479.00

其他说明：

31、短期借款

√适用 □ 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,022,202,937.62	1,150,450,000.00

抵押借款	1, 042, 000, 000. 00	1, 213, 150, 000. 00
保证借款	4, 086, 400, 000. 00	3, 422, 500, 000. 00
信用借款	13, 782, 631, 132. 46	18, 237, 757, 307. 70
合计	19, 933, 234, 070. 08	24, 023, 857, 307. 70

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	11,345,028.00	2,176,468.52
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	11,345,028.00	2,176,468.52
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	11,345,028.00	2,176,468.52

其他说明：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债年末金额属于本公司持仓的期货合约浮动亏损金额。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,375,000,000.00	1,678,213,446.85
银行承兑汇票	5,658,425,976.82	5,314,339,794.02
国内信用证	2,816,427,894.72	2,488,655,330.82
合计	11,849,853,871.54	9,481,208,571.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及劳务款	4,717,727,663.77	3,120,696,672.36
应付设备及工程款	651,400,983.63	1,260,829,064.12
应付质保金		6,414,719.92
应付其他款项	128,122,242.82	59,732,789.69
合计	5,497,250,890.22	4,447,673,246.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古电力勘探设计院有限责任公司	61,713,970.16	尚未结算
重庆商社进出口贸易有限公司	34,711,074.20	尚未结算
中国天辰工程有限公司	16,412,125.59	尚未结算
东华工程科技股份有限公司	12,680,698.54	尚未结算
昆明新高深橡胶有限公司	11,625,841.76	尚未结算
乌兰察布市天宇农业生产资料有限责任公司	5,168,560.00	尚未结算
开封空分集团有限公司	4,842,910.86	尚未结算
成都慧成科技有限责任公司	4,560,000.00	尚未结算
中轻依兰(集团)有限公司	4,341,661.53	尚未结算
云南省化学工业建设公司	3,640,389.36	尚未结算
云南红磷川科化工有限公司	3,290,000.00	尚未结算
SAHARA ENERGY INTERNATIONAL PTE LTD	3,076,400.00	尚未结算
云南省地质工程勘察总公司	2,797,286.50	尚未结算
上海华谊集团装备工程有限公司	1,835,500.00	尚未结算
太原市晶鑫达机械制造有限公司	1,750,394.00	尚未结算
晋宁正荣土石方工程有限公司	1,600,674.55	尚未结算
中国五环化学工程公司	1,414,083.28	尚未结算
西安陕鼓动力股份有限公司	1,315,000.00	尚未结算
昆明久润万友经贸有限责任公司	1,028,815.00	尚未结算
合计	177,805,385.33	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,546,946,794.35	4,261,207,177.06
预收其它款项	9,082,000.00	3,275,227.35
合计	1,556,028,794.35	4,264,482,404.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南万宝实业发展有限公司	21,508,200.00	合同尚未执行完毕
哈尔滨万嘉广益商贸有限公司	8,040,000.00	合同尚未执行完毕
郑青松	3,949,684.62	合同尚未执行完毕
杨明	3,218,000.00	合同尚未执行完毕
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	2,088,000.00	合同尚未执行完毕
前郭县春丰农业生产资料有限公司	1,600,000.00	合同尚未执行完毕
呼伦贝尔市华川兴海经贸有限公司	1,342,540.00	合同尚未执行完毕
吴建平	1,000,000.00	合同尚未执行完毕
姜志强	1,000,000.00	合同尚未执行完毕
合计	43,746,424.62	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	86,944,334.70	1,821,643,498.74	1,828,815,944.90	79,771,888.54
二、离职后福利-设定提存计划	19,513,766.22	268,889,703.58	278,690,154.60	9,713,315.20
三、辞退福利	12,227,960.24	12,178,731.16	7,561,005.65	16,845,685.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	118,686,061.16	2,102,711,933.48	2,115,067,105.15	106,330,889.49

(2). 短期薪酬列示：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	67,531,121.56	1,339,828,647.31	1,350,905,103.75	56,454,665.12
二、职工福利费	-	160,100,100.65	160,100,100.65	-
三、社会保险费	394,292.02	151,161,666.39	151,424,126.51	131,831.90
其中：医疗保险费	216,358.74	125,808,281.66	125,975,156.58	49,483.82
工伤保险费	165,607.91	15,817,706.43	15,905,303.35	78,010.99

生育保险费	12,325.37	9,535,678.30	9,543,666.58	4,337.09
四、住房公积金	2,370,108.79	126,547,438.80	127,013,910.68	1,903,636.91
五、工会经费和职工教育经费	16,648,812.33	41,096,500.25	36,463,557.97	21,281,754.61
六、短期带薪缺勤	-	96,129.96	96,129.96	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	2,813,015.38	2,813,015.38	-
合计	86,944,334.70	1,821,643,498.74	1,828,815,944.90	79,771,888.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,901,077.74	235,077,974.33	234,702,784.77	2,276,267.30
2、失业保险费	87,205.25	15,621,411.69	15,452,607.14	256,009.80
3、企业年金缴费	17,525,483.23	18,190,317.56	28,534,762.69	7,181,038.10
合计	19,513,766.22	268,889,703.58	278,690,154.60	9,713,315.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-928,632,366.15	-1,096,079,729.98
消费税		
营业税	5,063,407.00	3,229,304.61
企业所得税	41,736,008.66	24,750,165.54
个人所得税	12,470,413.25	17,471,811.34
城市维护建设税	2,587,845.95	1,875,944.82
增值税负数重分类至其他流动资产增加	928,632,366.15	
房产税	329,170.60	689,989.80
土地使用税	940,828.86	1,346,122.71
印花税	6,916,561.81	7,271,760.48
资源税	19,299,341.80	13,203,425.29
教育费附加	1,324,107.24	929,091.65
地方教育费附加	877,187.81	614,561.58
关税	7,412,479.85	-1,272,968.74
矿产补偿费	15,700,083.86	16,619,805.50
其他	2,438.24	54,961.91
合计	114,659,874.93	-1,009,295,753.49

其他说明：

39、应付利息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	40,238,694.33	112,203,336.13
企业债券利息		
短期借款应付利息	78,518,531.58	113,642,284.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁应付利息	19,840,714.41	39,476,159.99
合计	138,597,940.32	265,321,780.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付借款及利息	5,878,101,054.54	2,658,076,195.20
应付质保金	154,108,583.36	281,489,344.02
应付工程款	180,746,957.79	108,555,455.25
应付代收代扣款	71,104,116.88	51,814,538.12
应付价格调节基金	15,000,000.08	21,734,874.64
应付交割期损益	0.00	63,763,586.95
应付其他款项	281,117,065.02	155,203,815.04
合计	6,580,177,777.67	3,340,637,809.22

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
加盟保证金	20,527,762.40	加盟保证金未到期
价格调节基金	15,000,000.08	暂不需要支付
保证金	13,152,027.14	尚未结算
文山平远五联农资商贸开发有限责任公司	6,962,276.40	应付废旧物资款，合同尚未履行完毕
复垦费	6,912,000.00	暂不需要支付
合计	62,554,066.02	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,590,297,997.94	2,316,985,117.63
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	2,039,762,699.04	952,693,182.25
合计	4,630,060,696.98	3,269,678,299.88

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

45、长期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	180,000,000.00	135,000,000.00
保证借款	2,454,983,918.00	3,181,081,720.00
信用借款	1,463,306,400.00	3,259,827,443.10
合计	4,098,290,318.00	6,575,909,163.10

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券□ 适用 ☒ 不适用**47、长期应付款**☒ 适用 □ 不适用**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付云天化集团借款	3,185,202,883.22	5,038,361,082.45
应付融资租赁款	1,425,932,961.02	945,129,162.65
化肥结构改造项目世行贷款	151,671,588.10	151,671,588.10
国开行贷款		20,000,000.00
应付矿产资源整合费	12,742,000.00	14,949,264.78
其他单位借款	8,559,343.00	8,559,343.00
合计	4,784,108,775.34	6,178,670,440.98

其他说明：

48、长期应付职工薪酬☒ 适用 □ 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**☒ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	65,832,174.06	54,395,692.38
三、其他长期福利		
合计	65,832,174.06	54,395,692.38

(2) 设定受益计划变动情况□ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

49、专项应付款☒ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
麒麟片区输水管线迁改	5,000,000.00		5,000,000.00	-	
天安输氨管线迁改	10,000,000.00		10,000,000.00	-	

“云岭首席技师”工作补助资金	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-	
合计	15,100,000.00	100,000.00	15,200,000.00	-	/

其他说明：

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	696,379,664.06	85,462,012.53	76,840,557.25	705,001,119.34	
合计	696,379,664.06	85,462,012.53	76,840,557.25	705,001,119.34	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源综合利用示范基地建设专项资金	266,595,072.36	33,150,500.00	17,638,149.71	-	282,107,422.65	与资产相关
煤代气技改工程-26万吨甲醇项目	64,759,041.67		3,251,499.96		61,507,541.71	同上
尖山磷矿 100 万 t/a 中低品位磷矿资源回收利用项目	39,500,000.00		2,633,333.33		36,866,666.67	同上
修造厂搬迁重建新购资产	26,335,808.65		685,449.76		25,650,358.89	同上
4 万吨/年聚甲醛树脂项目政府补贴	22,209,853.59		1,865,657.40		20,344,196.19	同上
50 万吨 MDCP（835）项目基建拨款	20,200,000.00				20,200,000.00	同上
重点产业振兴和技术改造项目	20,306,250.00		2,137,916.67		18,168,333.33	同上
5080 项目	15,000,000.00		37,650.00		14,962,350.00	同上
基础建设资金补助	26,331,250.00		283,000.00		26,048,250.00	同上
硫酸装置干吸低温位余热回收	14,701,500.43		1,117,142.88		13,584,357.55	同上
农业用磷酸二氢钾产业化项目	13,000,000.00				13,000,000.00	同上
能管中心示范项目财政补助	10,000,000.00				10,000,000.00	同上
天安输氨管线搬迁		10,000,000.00			10,000,000.00	同上
节能减排项目补助资金	9,000,000.00				9,000,000.00	同上
低品位胶磷矿示范工程资金（450 项目）	8,571,428.56		714,285.72		7,857,142.84	同上
公共租赁住房专项补助		7,080,000.00			7,080,000.00	同上
2014 年省预算内固定资产投资项目贷款贴息	7,040,000.00				7,040,000.00	同上
太平川粮食罩棚仓补贴款仓补贴款		6,000,000.00			6,000,000.00	同上
4 万吨/年电子级磷酸产业化示范工程项目发改委拨 3 万吨项目款		5,564,464.28			5,564,464.28	同上
云峰廉租房一期政府补助	5,550,000.00		150,000.00		5,400,000.00	同上
云峰 5 万吨/年 MAP 政府补助	5,000,000.00				5,000,000.00	同上
粮食罩棚建设项目奖励金	5,000,000.00				5,000,000.00	同上

麒麟片区输水管线迁改		5,000,000.00			5,000,000.00	同上
2014 年企业技术改造省级财政专项补贴资金	5,000,000.00				5,000,000.00	同上
2.5 万吨粮食仓储设施扩建项目	4,953,333.33		93,333.33		4,860,000.00	同上
一期 80 万吨低温位热能回收项目	4,948,958.33		881,250.00		4,067,708.33	同上
新兴产业发展专项资金补助	4,000,000.00				4,000,000.00	同上
50 万吨粮食现代物流建设项目	3,933,333.33		133,333.34		3,799,999.99	同上
棚户区分改造政府补助	4,320,000.00		576,000.00		3,744,000.00	同上
胶磷矿采选关键技术集成研究与工程示范	3,760,286.28		357,477.22		3,402,809.06	同上
粮食罩棚仓 3#仓补贴款		3,383,000.00			3,383,000.00	同上
云峰廉租房二期政府补助	3,272,500.00		88,958.33		3,170,625.01	同上
难采选胶磷矿高效开发利用关键技术及工程示范	3,099,546.20		61,988.00		3,037,558.20	同上
企业技术改造省级财政专项补贴资金	3,000,000.00				3,000,000.00	同上
财政企业科技专项资金	3,327,846.22		399,174.30		2,928,671.92	同上
3 万吨/年电子级磷酸产业化示范工程项目市财政局扶持资金		2,517,857.15			2,517,857.15	同上
玉米良种综合服务平台建设项目	2,716,666.67		166,666.67		2,550,000.00	同上
昆明铁路枢纽扩能改造工程征地拆迁补偿款（泵房及管线拆迁补偿）	1,666,486.28	652,605.38	40,799.75		2,278,291.91	同上
科技创新及结构调整项目		2,064,000.00			2,064,000.00	同上
HRS 技改奖励金	2,469,767.46		493,953.48		1,975,813.98	同上
固定资产投资贷款财政贴息	2,108,433.65		253,012.09		1,855,421.56	同上
财政厅贷款贴息补助资金	1,730,770.18		128,205.12		1,602,565.06	同上
创新型企业补助	1,416,000.00	505,000.00	354,000.00		1,567,000.00	同上
合成氨节能技改政府奖励	1,850,000.08		369,999.96		1,480,000.12	同上
20 万平米/年高性能电子导热膜产业化		1,300,000.00			1,300,000.00	同上
450 万吨项目财政贴息资金	1,334,244.12		82,877.94		1,251,366.18	同上
工业（磷矿石）产品质量控制和技术评价试验室建设		1,220,000.00	3,915.00		1,216,085.00	同上

资产重组税费财政补贴	1, 234, 852. 94		83, 204. 40		1, 151, 648. 54	同上
HRS 项目节能降耗专项资金	1, 200, 000. 00		90, 566. 04		1, 109, 433. 96	同上
黄磷尾气余热利用项目	1, 000, 000. 00		62, 500. 00		937, 500. 00	同上
4 万吨/年电子级磷酸产业化示范工程项目省科技厅贴息贷款		839, 285. 72			839, 285. 72	同上
创新型企业研发平台建设	500, 000. 00	300, 000. 00			800, 000. 00	同上
循环经济发展专项资金	783, 333. 41		83, 333. 29		700, 000. 12	同上
2010 年新型工业化发展资金（第二批）项目财政贴息（450 项目）	711, 596. 88		44, 201. 56		667, 395. 32	同上
重点技术改造项目财政贴息资金	750, 000. 00		90, 000. 00		660, 000. 00	同上
财政贴息-甲醇技改项目	741, 071. 53		107, 142. 84		633, 928. 69	同上
电子级磷酸项目款		587, 500. 00			587, 500. 00	同上
标准厂房补助资金		500, 000. 00	8, 333. 33		491, 666. 67	同上
工业建造项目项目财政贴息补助资金	486, 411. 13		58, 536. 60		427, 874. 53	同上
云天化集团有限责任公司 ERP 大集中项目		500, 000. 00	124, 999. 95		375, 000. 05	同上
昆枢扩能围墙、供电供排水管线改拆迁	390, 714. 84		26, 416. 32		364, 298. 52	同上
企业技术改造贷款财政贴息补	347, 239. 56		37, 410. 72		309, 828. 84	同上
30 万吨复肥装置环保专项资金	267, 500. 00		30, 000. 00		237, 500. 00	同上
仓库建设补助资金	241, 666. 67		13, 513. 50		228, 153. 17	同上
云峰 30 万吨/年硫酸装置热低温回收（HRS）	800, 000. 00		600, 000. 00		200, 000. 00	同上
云南省工程技术研究中心培训中心建设	377, 258. 69		190, 847. 86		186, 410. 83	同上
“云岭首席技师”工作补助资金		200, 000. 00	12, 150. 00		187, 850. 00	同上
万村千乡市场工程配送车辆补助资金	178, 333. 34		30, 000. 00		148, 333. 34	同上
云峰污水减排暨综合利用政府补助	160, 000. 16		153, 541. 63		19, 375. 19	同上
硫酸尾气二氧化硫减排项目	273, 876. 00		273, 876. 00			同上
三环 60 万吨/年硫酸装置热低温	1, 503, 571. 46		1, 503, 571. 46			同上
新型工业化项目扶持基金	122, 618. 99		122, 618. 99			同上
磷酸挖潜改造项目	204, 723. 25		204, 723. 25			同上
硫酸余热发电节能减排项目	292, 381. 05		292, 381. 05			同上

三环分公司生产、生活废水零排放项目	243,750.04		243,750.04			同上
硫酸尾气二氧化硫浓度减排治理项目	976,809.45		976,809.45			同上
生活污水治理工程	78,571.40		78,571.40			同上
年产 10 万吨湿法磷酸精制技改项目	21,491,547.63		21,491,547.63			同上
20 万吨/年 DAP 装置异地节能项目	157,142.79		157,142.79			同上
磷复肥生产技术研究及产品开发平台	500,000.00		500,000.00			同上
磷肥副产氟硅资源综合利用省创新	300,000.00		300,000.00			同上
2012 年产业发展专项资金	463,571.43		463,571.43			同上
32 万吨/年硫磺制酸尾气超重力	1,530,000.00		1,530,000.00			同上
磷铁矿磁选含磷尾气综合利用技术	800,000.00		800,000.00			同上
云南省高新技术企业创新能力建设	300,000.00		300,000.00			同上
2014 年危仓老库改造资金	1,100,000.00		1,100,000.00			同上
幼儿园 2012 年学期教育综合奖补资	62,009.98		62,009.98			同上
海口磷矿 200 万吨/年中低品位磷矿工程	4,334,501.70		4,334,501.70			同上
示范基地-浮选精矿、尾矿压滤脱水工业化精矿尾矿实验	1,363,776.94		1,363,776.94			同上
政府拨保障性住房补助专项资金	1,641,000.00		1,641,000.00			同上
提高胶磷矿正反浮选回收率的研究与浮选厂技改	3,840,556.04		415,055.04		3,425,501.00	与收益相关
绿色磷矿山建设关键技术集成及综合示范	1,710,014.93	1,177,800.00	671,102.33		2,216,712.60	同上
地沟油资源化制备胶磷矿捕收剂关键技术研究	500,000.00	800,000.00	31,307.55		1,268,692.45	同上
与选矿中试示范						
超微细磷尾矿生物法制备土壤调理剂研发	462,400.00	780,000.00	9,634.30		1,232,765.70	同上
国家磷资源开发利用工程技术研究中心	1,023,339.79		49,336.96		974,002.83	同上
低品位胶磷矿及浮选磷尾矿节能环保高效综合利用技术	2,604,335.05	1,300,000.00	1,078,540.96		2,825,794.09	同上
中低品位胶磷矿选矿云南创新团队	300,000.00				300,000.00	同上
专家工作室经费	20,809.60	40,000.00			60,809.60	同上
合计	696,379,664.06	85,462,012.53	76,840,557.25		705,001,119.34	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付前期工作经费	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	1,400,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,129,078,166.00						1,129,078,166.00

其他说明：

54、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,818,210,400.39			3,818,210,400.39
其他资本公积	264,042,423.62	10,056,691.67		274,099,115.29
合计	4,082,252,824.01	10,056,691.67	-	4,092,309,515.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年天安化工确认联营企业的其他权益变动增加资本公积 490,865.21 元，本公司按照股权比例增加资本公积 490,865.21 元；（2）本年纽米科技增资扩股，新进股东以 21,437,396.23 元（新进股东支付的对价总额为 22,000,000.00 元，扣除相关税费 562,603.77 元）的对价取得纽米科技 10,000,000.00 股的股权，根据增资扩股日纽米科技账面净资产与对价的差异，本公司增加资本公积 9,565,826.46 元。

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,074,162.08	10,991,172.46			10,641,783.21	349,389.25	7,567,621.13
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,074,162.08	10,991,172.46			10,641,783.21	349,389.25	7,567,621.13
其他综合收益合计	-3,074,162.08	10,991,172.46			10,641,783.21	349,389.25	7,567,621.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费及维简费	122,242,057.32	143,837,078.37	160,795,375.06	105,283,760.63
合计	122,242,057.32	143,837,078.37	160,795,375.06	105,283,760.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	854,855,691.86		584,151,446.97	270,704,244.89
任意盈余公积	509,523,260.77		509,523,260.77	-
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,364,378,952.63		1,093,674,707.74	270,704,244.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,165,536,041.80	1,530,843,494.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,165,536,041.80	1,530,843,494.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,191,532.06	-2,583,471,719.44
减：盈余公积弥补亏损	-1,093,674,707.74	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		112,907,816.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,330,198.00	-1,165,536,041.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,605,211,228.05	42,776,770,785.38	53,704,803,296.24	48,907,770,008.96
其他业务	661,692,291.84	231,427,363.44	787,474,795.04	426,069,379.96
合计	50,266,903,519.89	43,008,198,148.82	54,492,278,091.28	49,333,839,388.92

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	17,713,688.48	17,546,576.74
城市维护建设税	32,394,704.56	25,589,464.89
教育费附加	17,003,657.41	12,718,113.94
资源税	192,910,527.34	147,741,812.06
关税	153,478,438.85	105,995,498.03
地方教育费附加	10,879,660.31	8,478,742.63
其他税费	21,832.00	42,754.95
合计	424,402,508.95	318,112,963.24

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,834,495,869.09	2,033,780,990.55
职工薪酬	205,929,196.66	199,022,763.85
装卸费	177,982,428.88	168,715,242.36
港杂费	156,240,465.72	125,018,591.18
销售服务费	42,141,165.02	30,821,045.98
广告及业务宣传费	36,256,655.80	12,541,479.83
仓储保管费	34,816,444.27	52,622,483.19
折旧与摊销	28,230,415.81	29,889,290.67
租赁费	15,983,899.79	20,960,273.48
保险费	4,912,728.48	4,698,969.96
包装费	3,531,925.79	5,442,092.27
修理费	11,496,644.07	17,389,722.73
机车作业费		8,797,804.31
其他	183,641,715.93	182,213,636.64
合计	2,735,659,555.31	2,891,914,387.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	554,438,493.36	690,306,589.23
修理费	430,619,444.80	551,248,405.29
折旧与摊销	276,339,998.80	270,971,066.73
税费	123,437,894.75	135,206,468.78
停工损失	93,254,827.29	102,372,121.03
研究与开发费	40,975,337.19	35,985,758.82
业务招待费	17,860,615.19	25,517,315.97
安全环保费用	14,790,386.25	32,438,642.30
租赁费	14,145,852.66	15,553,456.37
中介咨询费	14,134,774.84	15,058,074.27
保险费		
矿产资源补偿费	43,897,077.43	41,384,769.27
其他	327,137,316.86	348,272,987.63
合计	1,951,032,019.42	2,264,315,655.69

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,328,954,602.16	2,413,180,592.75
利息收入	-123,818,779.94	-166,417,359.98
汇兑损失	70,083,076.27	-63,366.28
汇兑收益	-31,119,510.69	
银行手续费	30,190,865.45	33,025,656.24
其他	12,623,156.22	98,747,882.90
合计	2,286,913,409.47	2,378,473,405.63

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	55,966,141.08	-14,880,333.99
二、存货跌价损失	146,999,912.30	111,816,474.93
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	202,966,053.38	96,936,140.94

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,578,491.76	472,924.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,418,788.52	472,924.29
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-9,168,559.48	-2,176,468.52
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-12,747,051.24	-1,703,544.23

其他说明：

68、投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-46,420,499.55	22,029,846.12
处置长期股权投资产生的投资收益	125,321,973.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-18,733,556.31	20,303,464.58
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	558,293.79	589,583.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益		285,654.04
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	315,801,578.90	
其他	2,558,647.36	
合计	379,086,438.05	43,208,548.52

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	720,491.93	49,841,979.93	720,491.93
其中：固定资产处置利得	720,491.93	261,130.57	720,491.93
无形资产处置利得	-	49,580,849.36	-
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	181,221,337.22	64,748,807.39	181,221,337.22
其他	69,558,092.27	36,958,110.92	69,558,092.27
合计	251,499,921.42	151,548,898.24	251,499,921.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的递延收益摊销	74,585,580.11	17,638,424.78	与资产相关
与收益相关的递延收益摊销	2,254,977.14	1,568,359.62	与收益相关
上年直接计入当期营业外收入的与收益相关的政府补助	-	45,542,022.99	与收益相关
化肥淡储补贴	66,147,000.00		与收益相关
稳岗补贴	9,598,189.61		与收益相关
节能降耗补助资金	5,602,000.00		与收益相关
长岭县财政局政府补贴	2,700,000.00		与收益相关
西山区财政支持中小	2,040,000.00		与收益相关

企业补助			
收财政局外贸进出口奖励金	1,656,000.00		与收益相关
昆明市科学技术局磷酸分级利用项目补贴	1,200,000.00		与收益相关
收重庆市财政局拟上市企业财政奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
收到科技厅科技经费补助	1,000,000.00		与收益相关
西山区财政局工业企业扩销促产补助资金	1,000,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
2015 年中国农资集团公司拨付	980,000.00		与收益相关
财政局重点商贸企业奖励金	800,000.00		与收益相关
房产税减免	655,873.52		与收益相关
政府电价补助	652,000.00		与收益相关
省发改委粮食仓储设施项目前期工作经费	500,000.00		与收益相关
省科技厅创新项目经费	500,000.00		与收益相关
收到 SAP 信息化政府补助	500,000.00		与收益相关
收 2014 年经贸局促产扩销补助款	500,000.00		与收益相关
云南省财政厅关于下达 2015 年一季度扩销促产补助资金的通知（云财产业[2015]42 号）	490,000.00		与收益相关
2014 年支持经济平稳较快发展奖励奖金	480,000.00		与收益相关
收财政厅安全生产隐患治理专项资金	400,000.00		与收益相关
15 年第三季度省级制造业扩销促产补助资金	370,000.00		与收益相关
15 年第二季度省级制造业扩销促产补助资金	320,000.00		与收益相关
收麻子沟隐患治理专项资金	300,000.00		与收益相关
外经贸项目发展补助资金	250,000.00		与收益相关
安宁市环保局污染减排补助(磷酸一铵换热器技改)	250,000.00		与收益相关
昆明滇池国家旅游度假区 2014 年十佳纳税	246,800.00		与收益相关

大户奖励			
度假区纳税大户奖励	224,500.00		与收益相关
2014 年外贸促进政策奖励资金	200,000.00		与收益相关
财政局消费品零售总额奖励金	200,000.00		与收益相关
收到安宁工信局科技经费补助	200,000.00		与收益相关
贷款贴息	180,000.00		与收益相关
大气污染综合整治污染防治	150,000.00		与收益相关
博士后培养经费	130,000.00		与收益相关
惠民补贴转收入	117,898.80		与收益相关
滇池国家度假区管委会纳税奖励	104,300.00		与收益相关
收到锅炉尾气检测补助款	100,000.00		与收益相关
2014 年排污专项资金补贴	100,000.00		与收益相关
昆明市科学技术居补助	100,000.00		与收益相关
安宁工信局 2014 年科技成果奖励	100,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	1,336,218.04		与收益相关
合计	181,221,337.22	64,748,807.39	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,594,291.20	11,722,850.50	1,594,291.20
其中：固定资产处置损失	1,594,291.20	11,722,850.50	1,594,291.20
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失			
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	855,861.41	2,782,368.65	855,861.41
其他	5,754,216.07	17,340,563.95	5,754,216.07
合计	8,204,368.68	31,845,783.10	8,204,368.68

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	162,339,483.31	109,245,304.17
递延所得税费用	-86,255,456.96	17,124,205.88
合计	76,084,026.35	126,369,510.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	267,366,764.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,841,691.03
子公司适用不同税率的影响	36,939,860.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,326,742.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-97,257,557.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	63,233,289.91
所得税费用	76,084,026.35

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、备用金	510,790,233.07	176,936,058.21
利息收入	128,568,142.28	182,155,414.18
往来款	224,076,595.76	289,614,789.80
政府补助	104,383,529.97	43,942,022.99
其他	98,712,225.90	129,451,021.85
合计	1,066,530,726.98	822,099,307.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	456,542,228.71	512,329,534.66
保证金、质保金及备用金	72,421,503.63	429,698,299.47
港杂费	156,240,465.72	177,641,074.37
差旅办公等其他费用开支	600,897,913.72	586,020,089.27
其他	135,271,140.62	165,691,786.38
合计	1,421,373,252.40	1,871,380,784.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回水富县国土局原煤化工项目部分土地出让金		12,385,000.00
收回期货保证金	15,470,350.86	4,095,244.60
收土地规划款	21,119,050.00	
合计	36,589,400.86	16,480,244.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券保证金	23,705,283.42	
期货交易净亏损额	21,853,756.89	
支付期货保证金	89,076,181.67	17,946,148.86
合计	134,635,221.98	17,946,148.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款本金净增加	2,190,000,000.00	1,730,000,000.00
融资保证金	295,400,179.53	
融资租赁取得借款	1,118,000,000.00	640,000,000.00
信用证融资	320,000,000.00	412,655,330.82
订单融资借款	1,690,000,000.00	1,565,866,531.05
政府补助	85,462,012.53	193,094,234.24
其他	44,856,475.27	49,020,935.42
合计	5,743,718,667.33	4,590,637,031.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付交割期损益	50,000,000.00	264,663,903.73
融资租赁款本息	588,480,402.50	459,502,200.00
融资保证金	156,300,000.00	434,000,000.00
其他	115,394,959.54	98,747,882.90
合计	910,175,362.04	1,256,913,986.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	191,282,737.74	-2,756,475,240.76
加：资产减值准备	202,966,053.38	96,936,140.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,568,420,389.76	1,517,447,570.77
无形资产摊销	176,956,129.33	192,837,520.34
长期待摊费用摊销	157,440,462.82	159,652,219.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	873,799.27	-38,119,129.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,747,051.24	1,703,544.23
财务费用（收益以“-”号填列）	2,380,541,323.96	2,511,928,475.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-379,086,438.05	-43,208,548.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,386,002.93	17,014,960.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	130,545.97	109,245.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,277,015,010.16	-5,593,585,436.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,784,915,130.31	3,770,102,407.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	760,462,106.00	351,863,130.28
其他	342,994,918.59	-591,039,154.56
经营活动产生的现金流量净额	2,821,442,956.93	-402,832,293.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	4,250,674,918.86	6,128,092,679.28
减：现金的期初余额	6,128,092,679.28	6,815,992,028.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,877,417,760.42	-687,899,349.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	89,884,098.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	910,115,901.21

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,250,674,918.86	6,128,092,679.28
其中：库存现金	3,304,713.35	8,132,376.00
可随时用于支付的银行存款	4,125,974,196.32	6,119,574,170.71
可随时用于支付的其他货币资金	121,396,009.19	386,132.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,250,674,918.86	6,128,092,679.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,174,240,289.45	银行借款质押、保证金
应收票据		
存货		
固定资产	724,954,011.49	银行借款抵押、质押、融资租赁
无形资产	386,604,089.41	银行借款抵押、质押
在建工程	71,949,255.91	银行借款抵押
应收账款	885,589,186.76	银行借款质押
合计	3,243,336,833.02	/

其他说明：

注：（1）至 2015 年 12 月 31 日，青海云天化国际化肥有限公司以 22,818,841.82 元的无形资产（土地使用权）为抵押从中国建设银行湟中支行取得 130,000,000.00 元长期借款（抵押类）；

（2）至 2015 年 12 月 31 日，青海云天化国际化肥有限公司以账面价值为 378,601,757.60 元的二期合成氨装置抵押加担保给中国银行青海省分行，抵押取得短期借款 200,000,000.00 元（抵押类），担保取得长期借款 90,000,000.00 元（担保类）；

（3）至 2015 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司以账面价值为 136,272,945.29 元的房屋（评估值为 548,686,032.00 元），账面价值为 86,510,013.50 元的土地（评估值 834,083,167.00 元）进行了抵押，获取吉林银行长春一汽支行短期借款 428,000,000.00 元（抵押类）；

（4）至 2015 年 12 月 31 日，吉林云天化农业发展有限公司以账面价值 71,949,255.91 元的在建工程（粮食罩棚仓项目）为抵押从吉林银行长春一汽支行取得长期借款 50,000,000.00 元（抵押类）；

（5）至 2015 年 12 月 31 日，云南水富云天化有限公司以账面价值 277,275,234.09 元的土地使用权、账面价值 210,079,308.59 元的房屋建筑物和货币资金 23,000,000.00 元为质押从中国农业发展银行水富支行取得短期借款 414,000,000.00 元（抵押类）；

（6）至 2015 年 12 月 31 日，云南磷化集团有限公司以 4,584,649.58 元的银行存单为质押从昆明市农村信用社取得短期借款 90,000,000.00 元（质押类）；

（7）至 2015 年 12 月 31 日，云南磷化集团有限公司以 516,130,480.92 元的应收账款为质押从中国进出口银行云南省分行取得短期借款 600,000,000.00 元（质押类）；

（8）至 2015 年 12 月 31 日，呼伦贝尔金新化工有限公司以 114,094,398.28 元的应收账款为质押从中国农业银行股份有限公司陈巴尔虎旗支行取得短期借款 100,000,000.00 元（质押类）；

（9）至 2015 年 12 月 31 日，呼伦贝尔金新化工有限公司以 255,364,307.56 元的应收账款为质押从上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行取得短期借款 232,202,937.62 元（质押类）。

77、外币货币性项目

√适用 □ 不适用

（1） 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	118,619,588.95	6.4936	770,270,513.83
欧元	9,985.44	7.0952	70,848.69
港币			
新加坡元	10.89	4.5875	49.96
迪拉姆	299,974.72	1.7679	530,333.74
科威特第纳尔	-		-
缅甸	1,194,812,993.85	0.0050	5,924,888.40
越南盾	142,210,611,744.00	0.0003	42,186,332.96
土耳其里拉	-		-
西非法郎	340,240.65	0.0108	3,660.05
卡塔尔里亚尔	985.69	1.7834	1,757.90
应收账款			
其中：美元	215,091,006.10	6.4936	1,396,714,957.23
欧元			
港币			
人民币			
越南盾	356,924,887,689.46	0.000296	104,849,196.38
长期借款			
其中：美元	150,289,041.20	6.4936	975,916,917.94
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☐ 不适用

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南三环化工有限公司	1,000,000,000.00	100		2015-10-31		125,321,973.86	0					
云南磷化集团海口磷业有限公司	注 1	50		2015-10-31			50	834,573,976.86	1,150,375,555.76	315,801,578.90	注 2	

其他说明:

注 1: 本公司因海口磷业增资扩股丧失了对海口磷业的控制权, 故未收到股权处置价款。

注 2: 根据海口磷业增资协议及海口合资公司章程约定, 董事会由四名成员组成, CPL 委任两名董事, 公司子公司磷化集团委任两名董事, 同时, CPL 委任的其中一位董事担任董事长, 在董事会就表决事项无法达成一致时, 董事长拥有决定权, 另外, 公司章程约定, 总理由 CPL 提名, 董事会委任, 且仅可以由 CPL 提名人选替换, 因此, 公司未来不能决定海口磷业的财务和经营政策, 不再拥有实质上的控制权, 故海口磷业及其子公司三环化工不再纳入公司的合并报表范围。本集团为确定海口磷业剩余 50%股权的公允价值, 基于财务报告为目的, 特聘请北京亚超资产评估有限公司对海口磷业整体的可辨认净资产的公允价值进行评估, 根据北京亚超资产评估有限公司 2016 年 1 月 6 日出具的“北京亚超评报字【2016】第 A003 号、第 A004 号、第 A005 号、第 A006 号”评估报告, 海口磷业截止 2015 年 10 月 31 日的可辨认净资产的评估价值为 230,075.11 万元, 磷化集团持有的海口磷业剩余 50%股权的公允价值为 115,037.56 万元, 海口磷业处置日净资产于磷化集团合并报表层面的价值为 83,457.40 万元, 磷化集团对差额 31,580.16 万元确认为因丧失控制权剩余股权按照公允价值计量而产生的投资收益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本集团子公司云南云天化联合商务有限公司出资设立了天际生物科技(仰光); 本集团出资设立了云南云天化农业科技股份有限公司。本集团持有云农科技 49%的股份, 由于本集团在云农科技 5 个董事会席位中占有 3 席并且云农科技的董事长由本集团委派, 因此本集团认定对云农科技具有控制权。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □ 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云南天安化工有限公司(以下简称“天安化工”)	云南安宁	云南安宁	工业加工	100.00		设立
昆明科建化工建设工程监理有限责任公司	云南安宁	云南安宁	服务业	100.00		同一控制下企业合并
昭通天合有限责任公司(以下简称“昭通天合”)	云南昭通	云南昭通	工业加工	74.50		设立
天盟农资连锁有限责任公司(以下简称“天盟农资”)	云南昆明	云南昆明	商品流通	97.00		设立
天驰物流股份有限公司(以下简称“天驰物流”)	云南昆明	云南昆明	服务业	90.00		设立
云南天腾化工有限公司(以下简称“天腾化工”)	云南楚雄	云南楚雄	工业加工	100.00		设立
重庆云天化纽米科技股份有限公司(以下简称“重庆纽米”)	重庆长寿	重庆长寿	工业加工	83.6364		设立
昆明云天化纽米科技有限公司(以下简称“昆明纽米”)	云南昆明	云南昆明	工业加工	100.00		设立

米”)						
云南水富云天化有限公司(以下简称“水富云天化”)	云南水富	云南水富	工业加工	100.00		设立
云南云天化联合商务有限公司(以下简称“联合商务”)	云南昆明	云南昆明	商品流通	96.60		同一控制下企业合并
云南天一仓储配送有限公司(以下简称“天一仓储”)	云南昆明	云南昆明	物流	100.00		设立
上海云天化国际贸易有限公司(以下简称“上海云天化”)	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		设立
天际农业(美国)有限公司(以下简称“天际农业”)	美国特拉华州	美国特拉华州	商品流通	100.00		设立
天际生物科技(仰光)有限公司(以下简称“天际生物”)	缅甸仰光	缅甸仰光	商品流通	100.00		设立
云南天马物流有限公司	云南昆明	云南昆明	物流	51.00		同一控制下企业合并
天际通商(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
天际资源(迪拜)有限公司	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
天际物产(海防)有限公司	越南海防	越南海防	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
瑞丽天平边贸有限	云南瑞丽	云南瑞丽	商品流通	100.00		同一控制下企业合并

公司						
云南磷化集团有限公司(以下简称“磷化集团”)	云南晋宁	云南晋宁	磷矿开采	100.00		同一控制下企业合并
云南中磷石化有限公司(以下简称“中磷石化”)	云南昆明	云南昆明	工业加工	51.00		设立
云南磷化集团科工贸有限公司	云南晋宁	云南晋宁	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
云南磷化集团工程建设有限公司	云南晋宁	云南晋宁	爆破施工	100.00		同一控制下企业合并
云南晋宁黄磷有限公司	云南晋宁	云南晋宁	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
云南磷化集团马龙矿业开发有限公司	云南马龙	云南马龙	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
晋宁诚际矿业开发有限公司	云南晋宁	云南晋宁	工业加工	62.99		同一控制下企业合并
晋宁润泽供水有限公司	云南晋宁	云南晋宁	工业用水	55.00		同一控制下企业合并
云南中磷矿业开发有限公司	云南昆明	云南昆明	研究咨询	63.00		同一控制下企业合并
云南三环中化化肥有限公司(以下简称“三环中化”)	云南昆明	云南昆明	工业加工	60.00		同一控制下企业合并
北海三环储运有限公司	广西北海	广西北海	仓储物流	90.00		同一控制下企业合并
昆明红海磷肥有限责任公司	云南晋宁	云南晋宁	工业加工	55.00		同一控制下企业合并
山东云天化国际化肥有限公司	山东济宁	山东济宁	工业加工	60.00		同一控制下企业合并

司						
云天化国际农业生产资料有限公司	云南昆明	云南昆明	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
青海云天化国际化肥有限公司	青海西宁	青海西宁	工业加工	94.70		同一控制下企业合并
河北云天化国际金农化肥有限公司	河北石家庄	河北石家庄	工业加工	60.00		同一控制下企业合并
云南云天化国际银山化肥有限公司	云南腾冲	云南腾冲	工业加工	67.00		同一控制下企业合并
吉林云天化农业发展有限公司	吉林长岭	吉林长岭	工业加工	51.00		同一控制下企业合并
河南云天化国际化肥有限公司	河南许昌	河南许昌	工业加工	55.00		同一控制下企业合并
内蒙古云天化农业科技发展有限公司	内蒙古化德	内蒙古化德	农业科技	51.00		同一控制下企业合并
呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称“金新化工”）	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	工业加工	51.00		非同一控制下企业合并
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔	内蒙古呼伦贝尔	采矿	100.00		非同一控制下企业合并
云南云天化农业科技股份有限公司（以下简称“云农科技”）	云南昆明	云南昆明	配肥服务	49.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上述持股比例中“二级子公司的持股比例为本公司持股二级子公司的持股比例，三级子公司的持股比例为上一级的二级子公司持股三级子公司的持股比例”。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金新化工	49%	27,892,860.07		802,487,077.77
吉林云天化	49%	56,249,980.60		68,269,730.40
三环中化	40%	20,878,702.40		285,264,404.33
青海云天化	5.3030%	-15,111,158.60		733,780.97
联合商务	3.40%	2,723,219.21		70,921,100.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金新化工	329,067,805.53	8,638,804,564.53	8,967,872,370.06	3,820,898,759.50	3,509,244,880.42	7,330,143,639.92	260,943,457.90	7,748,561,913.73	8,009,505,371.63	2,895,535,332.13	3,563,870,315.98	6,459,405,648.11
吉林云天化	6,051,888,393.25	871,824,785.07	6,923,713,178.32	6,476,111,809.52	308,275,388.39	6,784,387,197.91	7,327,341,855.59	630,959,143.14	7,958,300,998.73	7,690,222,799.37	243,548,097.73	7,933,770,897.10
三环中化	1,325,899,345.03	1,532,154,156.93	2,858,053,501.96	2,130,137,890.03	14,754,601.11	2,144,892,491.14	1,284,649,350.22	1,686,747,333.38	2,971,396,683.60	1,902,468,813.80	409,672,935.03	2,312,141,748.83
青海云天化	1,414,877,234.40	2,598,149,136.34	4,013,026,370.74	3,004,788,621.27	994,400,657.82	3,999,189,279.09	981,657,840.68	2,708,193,759.77	3,689,851,600.45	2,247,884,194.60	1,142,876,007.41	3,390,760,202.01
联合商务	6,422,039,574.75	79,280,380.97	6,501,319,955.72	6,039,486,596.94	361,904.50	6,039,848,501.44	6,346,072,130.61	58,238,475.00	6,404,310,605.61	6,036,249,128.93	231,358.53	6,036,480,487.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金新化工	710,004,940.61	56,924,204.22	56,924,204.22	31,536,975.58	481,852,382.04	51,160,787.79	51,160,787.79	236,020,649.50
吉林云天化	5,260,651,377.41	114,795,878.78	114,795,878.78	1,037,814,032.96	4,856,037,034.99	-186,172,256.57	-186,172,256.57	-2,329,398,133.08
三环中化	3,717,421,597.19	52,196,756.00	52,196,756.00	-93,720,002.47	3,082,519,963.38	-177,535,890.74	-177,535,890.74	-81,134,148.65
青海云天化	1,831,252,269.76	-284,954,904.80	-284,954,904.80	-129,067,762.59	1,101,168,409.73	-366,651,449.09	-366,651,449.09	111,962,123.04
联合商务	17,784,441,642.47	80,094,682.54	98,541,336.13	329,275,141.46	27,645,237,268.48	27,564,882.84	27,967,893.25	1,431,414,577.10

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □ 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

项 目	纽米科技
购买成本/处置对价	21,437,396.23
--现金	21,437,396.23
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	21,437,396.23
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,871,569.77
差额	9,565,826.46
其中: 调整资本公积	9,565,826.46
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南三环中化美盛化肥有限公司	云南昆明等各地	云南昆明	磷复肥生产、销售	35%		
云南云天化集团财	云南昆明	云南昆明	财务和融资顾问、信用	36%		

务有限公司			鉴证及相关的咨询、代理			
云南磷化集团海口磷业有限公司	云南昆明等各地	云南昆明	磷矿采选、磷复肥生产销售、磷酸盐生产销售	50%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

本年度收到的来自合营企业的股利				
其他说明				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额	
	海口磷业	三环美盛	财务公司	三环美盛	财务公司
流动资产	1,744,052,460.13	619,802,661.39	4,437,794,758.83	1,206,998,373.36	2,713,685,755.21
非流动资产	3,315,612,595.74	51,049,188.37		59,465,629.14	6,367,792.54
资产合计	5,059,665,055.87	670,851,849.76	4,437,794,758.83	1,266,464,002.50	2,720,053,547.75
流动负债	2,760,769,012.39	287,308,965.00	3,771,049,905.72	913,326,691.91	2,077,340,867.32
非流动负债	59,454,759.80	374,894.08		251,965.57	
负债合计	2,820,223,772.19	287,683,859.08	3,771,049,905.72	913,578,657.48	2,077,340,867.32
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	2,239,441,283.68	383,167,990.68	666,744,853.11	352,885,345.02	642,712,680.43
按持股比例计算的净资产份额	1,119,720,641.84	134,108,796.74	240,028,147.12	123,509,870.75	231,376,564.96
调整事项	28,987,884.15			136.88	
--商誉	28,987,884.15			136.88	
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	1,090,732,757.69	134,108,796.74	240,028,147.11	123,510,007.63	231,376,564.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	916,958,124.75	2,044,911,573.72	85,501,689.55	1,414,492,308.62	84,549,824.30
净利润	-94,071,019.35	59,669,618.26	24,032,172.68	30,296,251.20	38,274,958.15
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-94,071,019.35	59,669,618.26	24,032,172.68	30,296,251.20	38,274,958.15
本年度收到的来自联营企业的股利		10,285,577.28		6,748,103.48	

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		

投资账面价值合计	100,021,612.04	97,269,396.85
下列各项按持股比例计算的合计数	-16,313,650.02	-2,352,826.74
--净利润	-16,313,650.02	-2,352,826.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	-16,313,650.02	-2,352,826.74

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况

下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。

本集团主要面临赊销导致的客户信用风险，在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），在风险评估的基础上给出信用额度，同时本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本集团的整体信用风险在可控的范围内，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2015 年 12 月 31 日，本集团无重大逾期银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团的于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、越南盾等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约等方式来达到规避外汇风险。

于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	美元项目	越南盾及其他外币项目	美元项目	越南盾及其他外币项目
外币金融资产				
货币资金	770,270,513.88	48,719,151.21	1,166,864,467.91	47,055,736.26
应收账款	1,396,714,957.23	104,849,196.38	387,894,756.36	
其他应收款	192,200.69		119,653.62	1,310.28
应收票据				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			8,233,814.82	
金融资产小计	2,167,177,671.80	153,568,347.59	1,563,112,692.71	47,057,046.54
外币金融负债				
短期借款	358,910,042.19		134,888,847.01	
应付账款	1,604,384,027.56	5,850,105.32	1,497,030,751.21	1,215,067.02
其他应付款			469,571.14	
应付票据				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
长期借款	975,916,917.94		1,136,843,143.10	
一年内到期的非流动负债				
金融负债小计	2,939,210,987.69	5,850,105.32	2,769,232,312.46	1,215,067.02

于 2015 年 12 月 31 日，对于本集团上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额列示如下：

项 目	利润总额
美元项目	7,720,333.16
越南盾及其他外币项目	-1,477,182.42
合 计	6,243,150.74

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 4,485 万元。

(3) 其他价格风险

本集团期末面临的价格风险主要是由于持有其他上市公司的权益投资及持有非套期的期货合约所导致公允价值变动风险。

于 2015 年 12 月 31 日, 如果公司持有的证券投资单价上升或下降 1%, 而其他因素保持不变, 本集团的净利润会增加或减少 85,612.40 元。

于 2015 年 12 月 31 日, 如果公司持有的买入玉米期货合约平仓价格上升或下降 1%, 而其他因素保持不变, 本集团的净利润会增加或减少 593,770.32 元。

3、流动性风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

于 2015 年 12 月 31 日, 本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	2015 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	19,933,234,070.08				19,933,234,070.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,345,028.00				11,345,028.00
应付票据	11,849,853,871.54				11,849,853,871.54
应付账款	5,141,865,143.05	268,831,315.18	21,423,726.55	65,130,705.44	5,497,250,890.22
应付利息	138,597,940.32				138,597,940.32
一年内到期的非流动负债	4,630,060,696.98				4,630,060,696.98
长期借款		2,183,279,960.00	1,379,906,758.00	535,103,600.00	4,098,290,318.00
长期应付款		2,511,012,342.27	373,862,976.55	1,899,233,456.52	4,784,108,775.34
合计	41,704,956,749.97	4,963,123,617.45	1,775,193,461.10	2,499,467,761.96	50,942,741,590.48

十一、公允价值的披露

√适用 □ 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	24,808,343.00			24,808,343.00
1. 交易性金融资产	9,394,160.00			9,394,160.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,561,240.00			8,561,240.00
(3) 衍生金融资产	832,920.00			832,920.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,414,183.00			15,414,183.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(五) 初始确认时直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	24,808,343.00			24,808,343.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	11,345,028.00			11,345,028.00
持续以公允价值计量的负债总额	11,345,028.00			11,345,028.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

- (1) 金融资产为 2015 年 12 月 31 日持仓的证券投资市值和期货合约浮动盈利金额。
 (2) 金融负债为 2015 年 12 月 31 日持仓的期货合约浮动亏损金额。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
云天化集团有限责任公司	云南昆明	工业加工	3,600,000,000	54.33	54.33

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☐ 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、 其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南天鸿高岭矿业有限公司	母公司的全资子公司
江川云天化实业有限公司	母公司的控股子公司
江苏马龙国华工贸有限公司	母公司的控股子公司
云南博源实业有限公司	母公司的控股子公司
云南华源包装有限公司	母公司的控股子公司
云南江川天湖化工有限公司	母公司的控股子公司
云南山立实业有限公司	母公司的控股子公司
云南山敏包装有限公司	母公司的控股子公司
云南省化工研究院	母公司的全资子公司
云南省化学工业建设公司	母公司的控股子公司
云南天鸿化工工程股份有限公司	母公司的全资子公司
云南天能矿业有限公司	母公司的全资子公司
云南天宁矿业有限公司	母公司的控股子公司
云南天蔚物业管理有限公司	母公司的全资子公司
云南天信融资担保有限公司	母公司的全资子公司
云南天耀化工有限公司	母公司的控股子公司
云南天裕矿业有限公司	母公司的全资子公司
云南盐化股份有限公司	其他
云南一平浪恒通有限责任公司	母公司的控股子公司
云南云天化石化有限公司	母公司的控股子公司
云南云天化无损检测有限公司	母公司的控股子公司
云南中寮矿业开发投资有限公司	母公司的控股子公司
中轻依兰(集团)有限公司	母公司的全资子公司
重庆国际复合材料有限公司	母公司的控股子公司
重庆天勤材料有限公司	母公司的控股子公司
云南红云氯碱有限公司	母公司的控股子公司
云南天创科技有限公司	其他
云南三环化工有限公司	其他
云南省水富县天盛有限责任公司	其他

云南康盛磷业有限公司	母公司的控股子公司
------------	-----------

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □ 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南山敏包装有限公司	包装物	83,189,706.93	75,084,141.95
云南云天化氟化学有限公司	冰晶石	2,518,358.90	21,538,461.54
云南盐化股份有限公司	盐酸、液碱、芒硝、碘盐等	18,713,949.55	23,297,978.63
中轻依兰(集团)有限公司	纯碱、洗衣粉、材料、检修、电力等	127,288,873.98	151,318,217.68
云南天宁矿业有限公司	磷矿石	309,656,729.03	278,710,482.57
江川云天化实业有限公司	备品备件等	619,904.00	12,141,500.00
云南华源包装有限公司	包装材料	70,451,647.07	81,083,528.65
云南江川天湖化工有限公司	磷矿石	73,750,370.77	86,341,215.99
云南天裕矿业有限公司	磷矿石		247,863.25
云南天能矿业有限公司	煤	18,633,024.46	20,307,386.17
云南一平浪恒通有限责任公司	酒精	10,668,160.36	1,653,645.77
富源县天鑫煤业有限公司	煤	182,816,002.64	363,153,939.32
云南省水富县天盛有限责任公司	采购包装物	50,703,160.65	54,684,292.22
云南三环中化美盛化肥有限公司	液氨及委托加工费		32,031,301.89
云南红磷川科化工有限公司	劳务		16,930,564.59
云天化集团	租金及水电等综合服务费	15,762,448.13	8,551,345.40
云南山立实业有限公司	水、电、综合服务费	5,553,859.24	12,824,405.56
云南天蔚物业管理有限公司	物业管理费、水、电等	2,304,518.51	2,181,847.68
云南云天化无损检测有限公司	技术服务费、检验等	3,892,041.95	5,798,722.59
云南省化工研究院	技术服务费、设备等	27,543,396.21	56,889,852.66
云南天信融资担保有限公司	委托贷款、借款担保		1,475,660.37
云南天鸿化工工程股份有限公司	工程建设、修理费	52,396,736.63	76,367,245.92
江苏马龙国华工贸有限公司	焦丁	14,863,214.14	
云南磷化集团海口磷业有限公司	浮选磷精矿	107,966,141.95	
云南三环化工有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵等	52,284,765.20	
云南天鸿高岭矿业有限公司	硅藻土	30,450.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南云天化氟化学有限公司	柴汽油、硫酸、氟硅酸钠、货运代理等	9,544,352.50	4,129,408.50
云南山立实业有限公司	柴油、汽油、水电费、房租	397,986.32	1,220,005.81
云南山敏包装有限公司	柴汽油、废旧编织袋	1,455,320.77	1,260,938.92
云南天鸿化工工程股份有限公司	材料、油料、服务等	31,971.56	48,214.50

中轻依兰(集团)有限公司	磷酸、监理费等	145,825,876.07	176,827,820.15
云南天耀化工有限公司	黄磷等	4,263,974.36	1,458,911.96
云天化集团	材料、水、电、天然气	8,888,824.96	8,327,372.39
云天化集团	磷矿石		16,888,888.89
云天化集团	托管费	5,380,000.00	
云南盐化股份有限公司	大豆、大米、食用油等	9,370,306.72	17,966,925.82
云南云天化无损检测有限公司	销售劳保产品、油料	36,349.95	
云南云天化石化有限公司	磷矿石	229,379.49	
云南景成基业建材有限公司	销售商品(蒸汽)	1,905,451.41	9,911,818.13
江苏马龙国华工贸有限公司	黄磷、运费	468,788,886.71	354,968,448.06
云南博源实业有限公司	聚丙烯		288,461.54
云南天创科技有限公司	水、电、黄磷、综合服务	3,320,000.00	
云南中寮矿业开发投资有限公司	经营性资金占用费	3,451,712.66	1,495,672.41
云南三环中化美盛化肥有限公司	磷酸、硫酸、液氨等	252,392,996.49	703,741,176.39
云南省水富县天盛有限责任公司	销售水电气材料	25,537,554.95	24,736,841.21
云南三环化工有限公司	磷矿石及相关服务和利息	251,009,927.78	
云南康盛磷业有限公司	货代服务	1,185,319.37	
云南磷化集团海口磷业有限公司	原矿、试剂、技术服务及利息收入	60,404,940.47	
重庆天勤材料有限公司	提供运输、仓储服务	952,927.93	
重庆复合国际材料有限公司	经编机轴	52,490,598.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □ 不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
云天化集团	本公司	股权托管	2015-1-1	2015-12-31	双方协商	5,380,000

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

√适用 □ 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南云天化石化有限公司	办公楼	600,000.00	600,000.00
云南天鸿化工工程股份有限公司	运输设备及机械设备	1,976,495.72	2,350,000.00
云南天鸿化工工程股份有限公司	非生产用房屋	343,440.00	
云南云天化石化有限公司	房产	162,000.00	
云南三环化工有限公司	房屋建筑物、构筑物、土地	18,972,302.81	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中轻依兰（集团）有限公司	专用铁路及附属办公设施	2,213,934.60	7,500,000.00
云天化集团	办公楼	3,105,774.72	3,105,774.72
云南山立实业有限公司	场站职工宿舍租赁	139,972.00	43,900.80
中轻依兰（集团）有限公司	小磷炉系统、泥磷回收系统、黄磷储罐系统、泥磷制酸装置、上述装备及附属配套设施所占场地、建筑物、厂房等资产	2,500,000.00	1,126,809.33
云天化集团	办公楼、平板车、集装箱经营租赁	4,331,754.08	4,331,754.08
云天化集团	高边车	2,507,777.77	3,120,000.00
云天化集团晋宁分公司	房屋建筑物	54,937.40	47,089.10
云天化集团	房屋建筑物	826,680.00	826,680.00
云天化集团	房屋建筑物	7,011,410.40	7,011,410.40

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □ 不适用

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
呼伦贝尔金新化工有限公司	40,000.00	2009-6-18	2019-6-18	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	14,000.00	2009-6-30	2018-6-30	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,000.00	2009-9-15	2018-9-15	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	140 万美元	2009-9-15	2018-9-15	否

呼伦贝尔金新化工有限公司	150 万美元	2009-9-15	2018-9-15	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	9,862.68	2009-4-20	2019-4-20	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	3,100.00	2009-4-7	2018-4-7	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	3,000.00	2009-6-23	2018-6-23	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,000.00	2009-9-16	2018-9-16	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,000.00	2010-10-31	2019-10-31	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	1,300.00	2010-3-30	2018-3-30	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	4,800.00	2010-5-14	2019-5-14	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	10,000.00	2012-10-12	2017-10-12	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	10,500.00	2011-8-26	2019-5-20	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	1,500.00	2011-8-16	2018-8-16	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	13,200.00	2014.2.28	2019.2.28	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	11,841.02	2011-12-23	2018-12.23	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,920.67	2014.1.9	2019.1.9	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	12,788.22	2014.1.25	2019.1.25	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	16,800.00	2015.6.18	2020.4.18	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,000.00	2015.9.25	2016.9.24	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	7,110.00	2015.4.22	2016.2.19	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	3,700.00	2015.4.16	2016.3.3	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	2,790.00	2015.1.18	2016.1.27	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	4,500.00	2015.11.27	2016.2.24	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	1,900.00	2015.8.7	2016.1.16	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	2,000.00	2015.9.30	2016.3.30	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,000.00	2015.12.23	2016.12.22	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	10,000.00	2015.5.21	2016.5.20	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	10,000.00	2015.12.25	2016.12.25	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	7,300.00	2014-12-26	2019-12-26	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	8,000.00	2015.3.30	2018.5.15	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	7,000.00	2015.4.1	2018.5.15	否

呼伦贝尔金新化工有限公司	14,500.00	2015.4.29	2018.5.15	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	5,000.00	2015.8.7	2018.5.15	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	10,000.00	2015-11-2	2016.10.28	否
呼伦贝尔金新化工有限公司	4,000.00	2015.11.12	2016.5.13	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	1,000.00	2015.02.11	2016.02.07	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	1,000.00	2015.04.13	2016.03.20	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	2,000.00	2015.11.05	2016.02.25	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	4,500.00	2015.08.6	2018.10.25	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	1,800.00	2015.09.29	2019.10.25	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	2,200.00	2015.11.25	2020.06.25	否
呼伦贝尔东明矿业有限公司	13,000.00	2015.12.25	2020.12.24	否
云南水富云天化有限公司	12,000.00	2010-9-21	2016-9-20	否
云南水富云天化有限公司	29,000.00	2013-9-7	2016-9-6	否
云南水富云天化有限公司	17,000.00	2015-11-26	2017-11-25	否
云南水富云天化有限公司	5,000.00	2015-9-11	2016-9-2	否
云南水富云天化有限公司	3,600.00	2015-11-3	2016-11-3	否
云南水富云天化有限公司	5,000.00	2015-10-14	2016-10-13	否
云南水富云天化有限公司	10,000.00	2015-12-18	2016-12-17	否
云南水富云天化有限公司	10,000.00	2015-3-25	2016-3-24	否
云南水富云天化有限公司	5,000.00	2015-7-31	2016-7-30	否
云南水富云天化有限公司	4,000.00	2014-4-28	2017-3-10	否
云南水富云天化有限公司	4,000.00	2014-4-28	2017-3-10	否
云南水富云天化有限公司	1,800.00	2014-4-28	2017-3-10	否
云南水富云天化有限公司	1,800.00	2014-4-28	2017-3-10	否
云南水富云天化有限公司	1,800.00	2014-4-28	2017-3-10	否
云南水富云天化有限公司	2,200.00	2014-4-28	2017-3-10	否
云南水富云天化有限公司	5,000.00	2015-11-20	2016-11-23	否
云南水富云天化有限公司	3,000.00	2015-4-17	2016-4-16	否
云南水富云天化有限公司	10,000.00	2015-2-28	2016-2-27	否

云南水富云天化有限公司	10,000.00	2015-2-28	2016-2-27	否
云南水富云天化有限公司	19,900.00	2015-9-24	2016-9-23	否
云南水富云天化有限公司	9,900.00	2015-6-26	2016-6-25	否
天盟农资连锁有限责任公司	10,000.00	2015-2-28	2016-2-28	否
河南云天化国际化肥有限公司	3,000.00	2015-7-8	2016-7-8	否
河南云天化国际化肥有限公司	1,000.00	2015-9-4	2016-9-4	否
河南云天化国际化肥有限公司	1,000.00	2015-8-26	2016-8-26	否
河南云天化国际化肥有限公司	1,500.00	2015-12-24	2016-12-24	否
河北云天化国际金农化肥有限公司	1,200.00	2015-7-21	2016-7-21	否
河北云天化国际金农化肥有限公司	3,000.00	2015-9-10	2016-9-9	否
云南三环中化化肥有限公司	7,200.00	2006-10-24	2016-10-24	否
吉林云天化农业发展有限公司	5,000.00	2015-2-3	2016-2-2	否
吉林云天化农业发展有限公司	7,000.00	2015-1-12	2016-1-11	否
吉林云天化农业发展有限公司	5,000.00	2015-1-8	2016-1-7	否
吉林云天化农业发展有限公司	3,500.00	2015-3-16	2016-3-5	否
吉林云天化农业发展有限公司	4,500.00	2015-3-6	2016-3-14	否
吉林云天化农业发展有限公司	10,000.00	2015-9-7	2016-9-2	否
吉林云天化农业发展有限公司	25,000.00	2015-9-7	2016-10-11	否
吉林云天化农业发展有限公司	10,000.00	2015-11-24	2016-11-22	否
吉林云天化农业发展有限公司	5,000.00	2015-11-26	2016-11-26	否
吉林云天化农业发展有限公司	10,000.00	2015-10-27	2016-10-26	否
吉林云天化农业发展有限公司	10,000.00	2015-10-27	2016-10-26	否
吉林云天化农业发展有限公司	25,000.00	2015-10-29	2016-10-26	否
吉林云天化农业发展有限公司	19,000.00	2015-11-23	2016-5-23	否
山东云天化国际化肥有限公司	600.00	2015-1-13	2016-1-12	否
山东云天化国际化肥有限公司	840.00	2015-3-25	2016-3-24	否
山东云天化国际化肥有限公司	900.00	2015-8-19	2016-8-17	否
山东云天化国际化肥有限公司	600.00	2015-10-8	2016-10-7	否
山东云天化国际化肥有限公司	230.27	2015-8-11	2016-2-11	否

山东云天化国际 肥有限公司	480.00	2015-8-17	2016-2-17	否
山东云天化国际 肥有限公司	313.50	2015-9-7	2016-3-7	否
山东云天化国际 肥有限公司	128.74	2015-9-8	2016-3-8	否
山东云天化国际 肥有限公司	358.65	2015-9-23	2016-3-23	否
青海云天化国际 肥有限公司	29,000.00	2015-3-25	2016-3-25	否
青海云天化国际 肥有限公司	25,876.87	2009-12-17	2017-12-17	否
青海云天化国际 肥有限公司	15,000.00	2009-6-22	2017-6-21	否
青海云天化国际 肥有限公司	32,000.00	2009-6-30	2019-6-29	否
青海云天化国际 肥有限公司	8,500.00	2015-9-24	2016-9-24	否
青海云天化国际 肥有限公司	7,300.00	2015.12.19	2016.12.19	否
云南天安化工有 限公司	10,000.00	2015-12-30	2016-12-29	否
昆明云天化纽米 科技有限公司	5,000.00	2015-7-15	2016-7-15	否
云南晋宁黄磷有 限公司	10,000.00	2015-05-27	2016-05-19	否

本公司作为被担保方

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云天化集团	1500 万美元	2011.12.28	2016.12.28	否
云天化集团	3950 万美元	2012.09.13	2017.09.12	否
云天化集团	2560 万美元	2014.06.11	2016.06.10	否
云天化集团	676.53 万美元	2014.09.12	2016.09.12	否
云天化集团	50,000.00	2015-1-23	2018-1-23	否
云天化集团	50,000.00	2015.01.13	2018.01.13	否
云天化集团	10,500.00	2013-8-16	2018-8-16	否
云天化集团	4,400.00	2011-12-23	2018-12.23	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云天化集团	400,000,000.00	2011 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	年利率 5.80%
云天化集团	200,000,000.00	2012 年 8 月 23 日	2017 年 8 月 22 日	年利率 5.26%，发 行承销费率 0.3%
云天化集团	150,000,000.00	2011 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 14 日	
云天化集团	200,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 23 日	
云天化集团	400,000,000.00	2013 年 8 月 16 日	2016 年 8 月 15 日	
云天化集团	300,000,000.00	2012 年 8 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	
云天化集团	200,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 23 日	
云天化集团	250,000,000.00	2007 年 3 月 1 日	2021 年 4 月 27 日	

云天化集团	30,000,000.00	2005 年 11 月 1 日	2016 年 11 月 1 日	
云天化集团	49,174,143.95	2006 年 2 月 23 日	2016 年 11 月 1 日	
云天化集团	450,000,000.00	2006 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 27 日	
云天化集团	500,000,000.00	2011 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 14 日	
云天化集团	150,000,000.00	2011 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	中期票据
云天化集团	200,000,000.00	2012 年 8 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	中期票据
云天化集团	30,000,000.00	2007 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 5 日	国开行借款本金
云天化集团	200,000,000.00	2009 年 12 月 31 日	2021 年 4 月 27 日	云天化公司债券转贷
云天化集团	400,000,000.00	2014 年 6 月 27 日	2017 年 6 月 26 日	2014 年第三期 7 亿元私募债
云天化集团	300,000,000.00	2014 年 4 月 30 日	2017 年 4 月 30 日	年利率 7.30%，发行承销费率 0.3%
云天化集团	200,000,000.00	2014 年 2 月 28 日	2017 年 2 月 28 日	
云天化集团	1,100,000,000.00	2015 年 1 月 22 日	2016 年 1 月 22 日	15 年第一期短融
云天化集团	200,000,000.00	2015 年 2 月 13 日	2016 年 2 月 13 日	15 年第一期私募
云天化集团	300,000,000.00	2015 年 5 月 29 日	2016 年 2 月 24 日	15 年第一期超短融
云天化集团	700,000,000.00	2015 年 6 月 11 日	2016 年 3 月 8 日	15 年第二期超短融
云天化集团	700,000,000.00	2015 年 7 月 17 日	2016 年 4 月 12 日	15 年第三期超短融
云天化集团	700,000,000.00	2015 年 8 月 11 日	2016 年 5 月 7 日	15 年第四期超短融
云天化集团	1,100,000,000.00	2015 年 9 月 28 日	2016 年 9 月 28 日	15 年第二期短融
云天化集团	700,000,000.00	2015 年 9 月 29 日	2016 年 9 月 29 日	交行过桥贷款
云天化集团	200,000,000.00	2015 年 9 月 18 日	2016 年 2 月 16 日	中行过桥贷款
拆出				
云南云天化氟化学有限公司	14,000,000.00	2015 年 4 月 27 日	2016 年 4 月 27 日	
海口磷业	240,000,000.00	2015 年 4 月 1 日	2016 年 4 月 1 日	
海口磷业	180,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 16 日	
三环化工	550,000,000.00	2015 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 31 日	
三环化工	50,000,000.00	2015 年 5 月 27 日	2016 年 5 月 27 日	
三环化工	50,000,000.00	2015 年 8 月 28 日	2016 年 8 月 28 日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□ 适用 √ 不适用

(8). 其他关联交易

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团在云南云天化集团财务有限公司存款余额为 1,511,833,628.33 元，向云南云天化集团财务有限公司借款余额为 554,750,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

√ 适用 □ 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中轻依兰(集团)有限公司	22,332,415.01	510,955.53	54,265,525.98	267,871.70
应收账款	云南云天化氟化学有限公司	8,494,536.74	158,273.30		

应收账款	云南天鸿高岭矿业有限公司	6,630.00	13.26	3,466,135.65	-
应收账款	云南磷化业集团海口磷业有限公司	10,083,945.02	50,419.73		
应收账款	云南康盛磷业有限公司	415,704.50	1,223.87		
应收账款	江苏马龙国华工贸有限公司	45,637,606.46		34,757,275.35	
应收账款	云南三环化工有限公司	319,306,938.72	780,331.21		
应收账款	云南天创科技有限公司	3,400,000.00	34,000.00	4,278,646.39	21,393.23
应收账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	706,226.17	1,436.19	572,455.25	-
应收账款	重庆天勤材料有限公司	83,899.98	382.12	462,831.62	-
应收账款	云南盐化股份有限公司	4,730,917.49	7,461.12	499,102.99	3,488.31
应收账款	云天化集团有限公司	43,784.00	437.84	605,984.00	2,105.92
应收账款	云天化石化	551,091.19			
应收账款	云南云天化氟化学有限公司			5,330,041.47	7,433.28
应收账款	云南山立实业有限公司			21,102.69	105.51
应收账款	云南天耀化工有限公司			62,260.00	
应收账款	云南三环中化美盛化肥有限公司			179,754,657.18	4,275,215.82
预付账款	云南云天化氟化学有限公司	45,600,000.00		45,600,000.00	
预付账款	云南三环化工有限公司	6,607,200.00			
预付账款	云南山敏包装有限公司青海分公司	2,052,272.05			
预付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	918,286.76		746,166.51	
预付账款	云南天宁矿业有限公司	80,581.10			
预付账款	中轻依兰(集团)有限公司	3,774,935.54		3,774,935.54	
预付账款	云南华源包装有限公司	6,499,463.49		2,599,899.79	
预付账款	云南中寮矿业开发投资有限公司			48,186,999.46	
预付账款	富源县天鑫煤业有限公司			153,568,062.28	
预付账款	云南盐化股份有限公司			104,000.00	
其他应收款	内蒙古大地云天化云天化工有限公司	472,256.47	989.78		
其他应收款	云南磷化集团海口磷业有限公司	447,792.84	2,238.96		
其他应收款	云天化集团有限	9,960.68			

	公司晋宁分公司				
其他应收款	云南三环化工有限公司	94,876,844.75	474,384.23		
其他应收款	云天化集团有限公司水富分公司	660,649.07			
其他应收款	云南云天化氟化学有限公司	3,122,038.30	200,940.48		
其他应收款	云南天鸿化工工程股份有限公司	1,349,052.49	7,805.72	88,720.28	424.18
其他应收款	云南天裕矿业有限公司	80,370.8	2,955.86	71,458.23	1,554.1323
其他应收款	云南云天化无损检测有限公司	175.07		1,670.39	
其他应收款	云天化集团有限公司	7,124.49	71.24	1,073,512.07	
其他应收款	云南云天化石化有限公司	76,077.56	243.38		
其他应收款	中轻依兰(集团)有限公司	2,130.00	213.00	2,130.00	213
其他应收款	云南天鸿高岭矿业有限公司			2,500,000.00	-
其他应收款	承德天岭矿业有限公司			264,029.33	731.37
其他应收款	云南三环中化美盛化肥有限公司			19,841,328.39	99,206.64
其他流动资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	420,000,000			
其他流动资产	云南三环化工有限公司	650,000,000			
其他流动资产	云南云天化氟化学有限公司	14,000,000			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	云南三环化工有限公司	105,972,929.91	
应付帐款	云南磷化集团海口磷业有限公司	92,002,612.30	
应付帐款	云南天宁矿业有限公司	59,419,483.82	44,406,303.23
应付帐款	云天化集团有限责任公司	30,211,607.62	4,409,518.92
应付帐款	云南山敏包装有限公司	28,383,546.38	23,510,896.32
应付帐款	云南江川天湖化工有限公司	13,606,067.87	
应付帐款	云南省水富县天盛有限责任公司	11,977,285.83	
应付帐款	中轻依兰(集团)有限公司	10,215,318.73	9,451,297.42
应付帐款	云南云天化无损检测有限公司	7,349,314.14	11,484,955.44
应付帐款	云南华源包装有限责任公司	6,919,503.75	9,109,266.33
应付帐款	云南天鸿化工工程股份有限公司	3,698,303.33	16,348,409.18
应付帐款	云南省化工研究院	3,469,394.09	
应付帐款	云南红磷川科化工有限公司	3,290,000.00	
应付帐款	云南天能矿业有限公司	932,833.96	

应付帐款	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	647,290.00	
应付帐款	江川云天化实业有限公司	470,304.00	3,394,101.29
应付帐款	云南盐化股份有限公司	46,250.17	171,696.02
应付帐款	云南云天化氟化学有限公司		1,070,000.00
应付帐款	云南天创科技有限公司晋宁分公司		2,773,311.16
预收账款	云南三环化工有限公司	9,317,664.00	
预收账款	云南天鸿高岭土矿业有限公司	255,841.09	255,841.09
预收账款	云南三环中化美盛化肥有限公司	134,611.20	
预收账款	云南云天化石化有限公司	27,888.00	27,888.00
预收账款	云南盐化股份有限公司		459,903.64
预收账款	云南云天化无损检测有限公司	6,809.31	
其他应付款	云天化集团有限责任公司	5,878,857,894.68	2,769,434,116.93
其他应付款	云南天鸿化工工程股份有限公司	5,616,166.95	1,182,829.77
其他应付款	云南三环化工有限公司	1,491,182.80	
其他应付款	云南天裕矿业有限公司	100,000.00	
其他应付款	云南山立实业有限公司	60,000.00	-
其他应付款	云南天能矿业有限公司	50,000.00	150,000.00
其他应付款	云南省化学工业建设公司	46,283.50	
其他应付款	云南云天化石化有限公司	32,358.68	61,992.63
其他应付款	云天化集团有限责任公司水富分公司	1,763.70	
其他应付款	云南天蔚物业管理有限公司	211.48	11,480.97
其他应付款	云南盐化股份有限公司		215,200.00
长期应付款	云天化集团	4,085,202,883.22	5,038,361,082.45
一年内到期的非流动负债	云天化集团	1,646,538,293.93	517,826,634.91
应付利息	云天化集团	8,982,083.36	13,595,625.07

7、关联方承诺

——

8、其他

——

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

本公司为满足经营发展的需要,进一步缓解融资压力,优化公司负债结构和期限,拟非公开发行公司债 100,000 万元,期限为 3 年,票面利率预计为 4.35%,每年付息、到期还本,由控股股东云天化集团有限责任公司提供担保。本公司发行债券事宜已经公司股东大会审议批准。目前该事宜正处在前期准备阶段。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
详见第五节重要事项二、承诺事项履行情况。

2、 或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】3130 号),公司于 2016 年 1 月完成了非公开发行,股本增加至 1,328,327,254 股,收到了募集资金 15.97 亿元。	公司收到募集资金并进行置换后偿还贷款,以 2015 年末资产负债情况测算,资产负债率可由 89.56%下降至 87.18%,偿还贷款后财务费用每年可减少约 6000 万元。	
重要的对外投资			
重要的债务重组			

自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

经 2016 年 3 月 11 日公司第六届董事会第三十九次会议批准 2015 年利润分配预案，因母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

c. 资产负债表日后募集资金到位及置换情况说明

公司于2015年12月31日收到中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3130号），公司于2016年1月完成了非公开发行事项，收到了募集资金净额15.97亿元，公司总股本增加至1,328,327,254股，公司控股股东云天化集团持股比例由54.33%下降为46.18%。公司第六届董事会第三十六次会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，在扣除本次发行费用后的募集资金净额人民币1,596,522,485.12元置换截至2016年1月7日公司已以自筹资金偿还银行贷款的金额1,596,522,485.12元，此次募集资金不足以偿还银行贷款部分金额83,477,514.88元，公司同时以自有资金进行偿还。公司已完成置换事宜。

d. 资产负债表日后转贷资金到账情况

2016年2月29日公司第六届董事会第三十八次会议决议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供10亿元转贷资金暨关联交易的议案》。为优化融资结构，缓解公司资金压力，提高融资效率，降低公司综合资金成本，控股股东云天化集团为公司及下属子公司提供超短期融资债券6亿元，期限9个月，综合资金成本4.71%，私募债券4亿元，期限1年，综合资金成本4.66%，转贷资金用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充流动资金。公司已收到该笔转贷资金。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

√ 适用 □ 不适用

公司《试行企业年金制度的规定》第 8.2 条规定：“企业盈利并完成年度经营业绩指标的，企业缴费比例可按企业年金方案规定执行；企业当年利润总额比上年减少或出现由盈转亏时，应动态调整企业缴费比例或暂停缴费。”鉴于公司 2014 年亏损，且 2015 年部分企业盈利水平未达预期，经公司研究决定部分公司暂停企业年金缴费。

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息

√ 适用 □ 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

e. 主营业务分行业列示

项目	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥行业	22,013,841,963.47	16,866,698,541.26	16,837,171,528.84	13,955,930,561.77
有机化工行业	710,141,900.89	725,213,818.20	649,345,379.64	677,693,575.25
磷矿采选行业	635,280,891.25	392,704,559.67	701,119,629.87	410,513,694.49
新材料行业	142,128,713.11	109,652,816.72	74,364,061.37	52,982,209.20
商贸行业	25,616,692,532.14	24,487,810,606.97	34,963,481,089.73	33,553,795,135.63
煤炭采掘行业	487,125,227.19	194,690,442.56	479,321,606.79	256,854,832.62
合计	49,605,211,228.05	42,776,770,785.38	53,704,803,296.24	48,907,770,008.96

b. 主营业务分产品列示

项目	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磷酸一铵	3,542,304,788.60	2,591,286,785.16	3,051,694,775.82	2,350,681,407.16
磷酸二铵	10,648,135,294.75	7,505,115,603.29	7,994,525,044.75	6,250,215,914.23
重钙	531,572,998.39	481,497,828.06	523,544,756.71	448,622,849.27
其他磷肥产品	271,723,669.95	267,911,792.47	160,099,243.65	133,447,087.75
尿素	2,247,550,851.30	1,738,611,293.66	1,797,102,534.70	1,578,067,086.99
复合（混）肥	2,978,095,412.30	2,659,859,925.98	1,490,995,873.97	1,401,581,477.04
磷酸	661,094,629.39	620,985,931.40	858,477,789.13	819,570,874.38
黄磷	742,223,702.34	715,593,361.07	652,630,297.61	709,053,948.12
聚甲醛	569,958,181.01	577,663,957.12	542,765,235.83	566,928,257.69
季戊四醇	101,357,949.48	106,510,439.46	106,580,143.81	110,765,317.56
商贸化肥	10,967,988,886.41	10,380,845,057.29	10,515,187,005.26	9,901,046,486.96
商品粮食	12,414,721,096.85	12,138,263,422.87	19,976,212,350.22	19,498,769,564.04
其他商贸产品	2,233,982,548.88	1,968,702,126.81	4,472,081,734.25	4,153,979,084.63
磷矿石	635,280,891.25	392,704,559.67	701,119,629.87	410,513,694.49
煤炭	487,125,227.19	194,690,442.56	479,321,606.79	256,854,832.62
锂离子电池隔膜	142,128,713.11	109,652,816.72	74,364,061.37	52,982,209.20
其他	429,966,386.85	326,875,441.79	308,101,212.50	264,689,916.83
合计	49,605,211,228.05	42,776,770,785.38	53,704,803,296.24	48,907,770,008.96

c. 主营业务分地区列示

项目	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	35,433,301,043.65	28,843,522,487.12	35,448,289,622.63	31,147,504,306.33
国外地区	14,171,910,184.40	13,933,248,298.26	18,256,513,673.61	17,760,265,702.63
合计	49,605,211,228.05	42,776,770,785.38	53,704,803,296.24	48,907,770,008.96

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,337,579,438.65	100.00	20,127,593.79	0.86	2,317,451,844.86	1,234,260,083.19	100	23,824,571.92	1.93	1,210,435,511.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,337,579,438.65	/	20,127,593.79	/	2,317,451,844.86	1,234,260,083.19	/	23,824,571.92	/	1,210,435,511.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用√不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
其中: 3 个月以内 (含 3 个月)	2,218,123,296.84	300,717.80	0.01
3 至 6 个月 (含 6 个月)	57,394,880.91	958,766.75	1.67
6 至 12 个月 (含 12 个月)	9,417,671.45	470,883.57	5.00
1 年以内小计	2,284,935,849.20	1,730,368.12	0.08
1 至 2 年	33,827,117.06	1,423,803.75	4.21
2 至 3 年			
3 年以上			

3 至 4 年	634,285.89	317,142.95	50.00
4 至 5 年	1,360,317.63	1,088,254.10	80.00
5 年以上	16,821,868.87	15,568,024.87	92.55
合计	2,337,579,438.65	20,127,593.79	0.86

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,696,978.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云南云天化国际农业生产资料有限公司	子公司	1,307,815,715.58	1 年以内	55.95
天盟农资连锁有限责任公司	子公司	668,976,597.77	1 年以内	28.62
瑞丽天平边贸有限公司	二级子公司	171,922,391.60	1 年以内	7.35
云南曲靖敏大包装有限公司安宁分公司	外部单位	29,634,316.38	1 年以内	1.27
云南云天化国际银山化肥有限公司	子公司	23,158,804.13	1 年以内	0.99
合计		2,201,507,825.46		94.18

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,616,382,857.27	100.00	18,782,795.11	0.41	4,597,600,062.16	455,270,178.96	100.00	20,118,640.20	4.42	435,151,538.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,616,382,857.27	/	18,782,795.11	/	4,597,600,062.16	455,270,178.96	/	20,118,640.20	/	435,151,538.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用√ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：3 个月以内	4,427,096,373.05	161,171.13	0.00
3 至 6 个月	1,553,989.07	5,454.59	0.35
6 至 12 个月	4,610,042.05	103,537.21	2.25
1 年以内小计	4,433,260,404.17	270,162.93	0.01
1 至 2 年	122,472,931.15	4,710,983.62	3.85
2 至 3 年	41,532,368.31	2,145,971.05	5.17
3 年以上			
3 至 4 年	319,758.12	159,879.06	50.00
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	11,495,798.45	11,495,798.45	100.00
合计	4,609,081,260.20	18,782,795.11	0.41

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	坏账准备
备用金及代垫职工款项-无风险组合	7,301,597.07			无风险组合，预计无坏账损失，按会计政策不计提坏账准备
合计	7,301,597.07			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,335,845.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南天安化工有限公司		912,236,646.19	1 年以内	19.76	
青海云天化国际化肥有限公司		847,018,032.90	1 年以内	18.35	
呼伦贝尔金新化工有限公司		754,668,388.61	1 年以内	16.35	
云南水富云天化有限公司		657,249,685.75	1 年以内	14.24	
重庆云天化纽米科技有限公司		292,437,548.29	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.33	
合计	/	3,463,610,301.74	/	75.03	

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,594,644,138.74		11,594,644,138.74	11,593,964,138.74		11,593,964,138.74
对联营、合营企业投资	278,168,037.96		278,168,037.96	271,700,025.11		271,700,025.11
合计	11,872,812,176.70	-	11,872,812,176.70	11,865,664,163.85		11,865,664,163.85

(1) 对子公司投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天盟农资连锁有限责任公司	145,500,000.00			145,500,000.00		
昭通天合有限责任公司	22,350,000.00			22,350,000.00		
云南天安化工有限公司	2,816,401,705.33			2,816,401,705.33		
天驰物流股份有限公司	80,427,800.00			80,427,800.00		
云南云天化联合商务有限公司	247,326,275.16			247,326,275.16		
呼伦贝尔金新化工有限公司	703,800,000.00			703,800,000.00		
重庆纽米科技股份有限公司	147,200,000.00			147,200,000.00		
云南磷化集团有限公司	3,108,812,733.01			3,108,812,733.01		
云南水富云天化有限公司	2,725,249,234.60			2,725,249,234.60		
云南三环中化化肥有限公司	500,778,087.87			500,778,087.87		
北海三环储运有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
昆明红海磷肥有限责任公司	6,340,622.77			6,340,622.77		
山东云天化国际化肥有限公司	11,190,000.00			11,190,000.00		
云天化国际农业生产资料有限公司	49,107,680.00			49,107,680.00		
青海云天化国际化肥有限公司	725,000,000.00			725,000,000.00		
河北云天化国际金农化肥有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
云南云天化国际银山化肥有限公司	36,180,000.00			36,180,000.00		
吉林云天化农业发展有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
河南云天化国际化肥有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
内蒙古云天化生态农业科技发展有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
云南天腾化工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
云南三环化工有限公司		971,660,594.61	971,660,594.61			
云南云天化农业科技股份有限公司		680,000.00		680,000.00		
合计	11,593,964,138.74	972,340,594.61	971,660,594.61	11,594,644,138.74		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

					益 调 整	动		备			余 额
一、合 营企业											
小计											
二、联 营企业											
云南云天化集团财务有限公司	114,889,492.47			4,325,791.08						119,215,283.55	
云南红磷川科化工有限公司	12,720,258.44			-2,396,759.64						10,323,498.80	
云南三环中化美盛化肥有限公司	123,510,007.63			20,884,366.39			10,285,577.28			134,108,796.74	
云南云天化氟化学有限公司	20,580,266.57			-14,734,136.94						5,846,129.63	
云南云天化以化磷业研究技术有限公司		10,000,000.00		-1,325,670.76						8,674,329.24	
小计	271,700,025.11	10,000,000.00	-	6,753,590.13		-	10,285,577.28	-	-	278,168,037.96	
合计	271,700,025.11	10,000,000.00	-	6,753,590.13		-	10,285,577.28	-	-	278,168,037.96	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,604,091,749.84	14,636,712,978.82	5,759,122,342.08	5,716,646,640.39
其他业务	106,368,921.92	35,891,663.55	155,343,789.10	55,111,072.01
合计	15,710,460,671.76	14,672,604,642.37	5,914,466,131.18	5,771,757,712.40

其他说明：

5、投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,214,143.09	314,152,926.20
权益法核算的长期股权投资收益	6,753,590.13	4,621,214.42
处置长期股权投资产生的投资收益	28,339,405.39	-2,280,033,503.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,543,321.72	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,960,291.20	
合计	43,810,751.53	-1,961,259,363.06

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	124,448,174.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	181,221,337.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,780,306.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	315,801,578.90	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,558,647.36	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-31,480,607.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		

回		
对外委托贷款取得的损益	569,864.13	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	5,380,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,948,014.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,934,507.43	
所得税影响额	-11,760,510.51	
少数股东权益影响额	-41,541,020.47	
合计	573,991,277.21	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.0896	0.0896
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.48	-0.4187	-0.4187

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	本报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张文学

董事会批准报送日期：2016-3-11

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容