

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈世杰先生、主管会计工作负责人李晓光先生及会计机构负责人（会计主管人员）毕迎霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,603,341,175.17	3,390,827,150.26	6.27%
所有者权益（或股东权益）	1,186,477,944.60	1,184,247,988.21	0.19%
每股净资产	3.490	3.483	0.20%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	68,252,170.87		-66.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.201		-66.44%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-7,206,663.24	2,229,956.39	-901.72%
基本每股收益	-0.02120	0.00660	-915.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.022	-
稀释每股收益	-0.02120	0.00660	-915.38%
净资产收益率	-0.61%	0.19%	-0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.77%	-0.64%	-1.57%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-832,174.77
计入当期损益的政府补助	15,000,000.00
除上述之外的其他营业外收支净额	-4,286,535.74
合计	9,881,289.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	35,450	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
肖海东	1,819,873	人民币普通股
陈焕锐	1,464,880	人民币普通股
范金宝	781,327	人民币普通股
许若菱	687,600	人民币普通股
刘云祯	619,135	人民币普通股
鲍德浩	550,000	人民币普通股
陈坚明	500,000	人民币普通股
江苏金源新业物业服务有限公司	470,000	人民币普通股
姚江	421,000	人民币普通股
陈玉雄	398,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计报表中变化 30%以上项目的说明

1、主营业务收入：2007 年 1-9 月份主营业务收入减少 54784 万元。主营业务收入降低率为 27.78%。主要原因为：2006 年 10 月份股份公司进行资产置换，置出 4 万吨/年聚氯乙烯装置，所以本年度公司主营业务范围内没有聚氯乙烯、三氯乙烯两种产品，减少公司当期主营业务收入 28906 万元，另外，本期由于环氧丙烷、聚醚产品价格下降，减少主营业务收入 15165 万元。

2、合并利润表中营业利润、利润总额和净利润分别降低了 216.75%，94.23%和 81.75%。其原因是股份公司本部环氧丙烷、聚醚产品价格下降，盈利能力降低和动力热电公司亏损造成的。

锦化氯碱股份公司持有 98%股权的葫芦岛锦化动力热电公司 2007 年 1-9 月份累计亏损 2466 万元，7-9 月份累计亏损 1720 万元。该子公司亏损致使股份公司合并报表净利润亏损。而造成动力热电公司亏损的原因有：

首先，07 年原煤、重油、工业用电及工业用水价格上涨，其中原煤价格上涨 6.40%，交流电价格上涨 9.01%，工业水价格上涨 25.50%，使公司减少利润 924 万元。

其次，本年度动力热电公司不再转供锦天化有限公司工业用电及提供给其他相关用户的公司工程数量降低减少收益近千万元。

再次，本年度铁路提速，要求提高铁路运行车辆的技术状况，公司多支付了部分车辆检修及维护费用（约 170 万元）。

3、营业外收入增加 1555 万元，原因是 2007 年股份公司获得辽宁省政府财政贴息 2000 万元。1-9 月份该笔财政贴息进入营业外收入 1500 万元。

4、营业外支出减少 1502 万元，为本期停车维持费减少所致。2006 年 1-9 月份公司并入当时的子公司聚氯乙烯公司停车维持费用 1346 万元。

5、其他长期资产 7000 万元为锦化氯碱股份公司委托中国建设银行葫芦岛化工支行给葫芦岛华天实业有限公司贷款。该项业务经锦化氯碱股份公司批准，并履行了相关披露手续。

6、经营活动净现金流量减少 13513 万元，主要原因是母公司生产的环氧丙烷、聚醚产品价格下降，主营业务收入降低，使收到的货币资金减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大事项的进展情况:

1、委托贷款: 报告期公司委托建设银行向葫芦岛华天实业有限公司委托贷款 7000 万元, 用于该公司生产系统原料路线技术改造, 贷款期限为 36 个月, 利率为执行人民银行基准利率上浮 10%。详细内容已刊登在 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、报告期公司控股股东锦化化工(集团)有限责任公司(下称“锦化集团”)持有的本公司股权质押和冻结情况:

股权持有人	质押或冻结机构	数量	性质	冻结日期	解冻日期
锦化集团	中国银行葫芦岛分行	70,000,000	质押	2006.06.05	申请终止日
	厦门市中级人民法院	70,000,000	司法冻结	2006.09.27	2008.03.25
锦化集团	华夏沈阳中山广场支行	30,000,000	质押	2006.08.24	申请终止日
	厦门市中级人民法院	30,000,000	司法冻结	2006.09.27	2008.03.25
锦化集团	湘潭中级人民法院	32,000,000	司法冻结	2006.09.08	2008.03.07
锦化集团	葫芦岛中级人民法院	75,046,969	司法冻结	2006.09.27	2008.03.26

3、报告期日后事项: 公司以前年度产品失窃案主要情况, 已在《2006 年年度定期报告》和《2007 年度中期报告》中披露。近日, 税务机关根据法律规定, 确认公司共需补交增值税及其滞纳金 407.93 万元; 补交城市建设税和教育费附加合计 44.87 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2006 年 3 月 13 日完成了股权分置改革。公司控股股东做出以下承诺:

- 1、公司控股股东所持非流通股自获得流通权后, 在二十四个月内不上市交易或者转让;
- 2、在上述承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
锦州市商业银行	20,000,000.00	20,000,000.00	2.69%	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0.00	0.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 09 月 24 日	公司所在地	电话沟通	投资者	了解公司治理情况和企业基本发展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	642,461,310.08	616,714,361.67	656,436,741.58	572,102,928.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	85,506,276.14	75,256,276.14	7,070,169.06	6,542,753.59
应收账款	45,081,084.59	40,248,188.73	46,531,434.69	44,104,809.01
预付款项	247,817,930.88	213,725,915.04	188,517,473.71	185,873,404.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	167,499,327.59	291,159,248.98	106,477,791.61	232,481,096.97
买入返售金融资产				
存货	160,768,061.68	120,202,091.84	152,277,260.91	115,656,733.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,349,133,990.96	1,357,306,082.40	1,157,310,871.56	1,156,761,725.38
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	116,000,000.00	571,593,073.94	50,200,000.00	505,793,073.94
投资性房地产	577,194.79	577,194.79	605,838.10	605,838.10
固定资产	1,774,078,875.55	1,133,527,364.81	1,887,835,728.63	1,218,940,715.29
在建工程	24,504,638.06	9,634,328.16	10,763,445.53	7,563,591.06
工程物资	481,700.01	481,700.01	305,200.01	305,200.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	260,604,296.00	170,092,679.01	269,574,536.42	177,646,215.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,960,479.80	7,960,479.80	14,231,530.01	14,231,530.01
递延所得税资产				
其他非流动资产	70,000,000.00	70,000,000.00		
非流动资产合计	2,254,207,184.21	1,963,866,820.52	2,233,516,278.70	1,925,086,164.25
资产总计	3,603,341,175.17	3,321,172,902.92	3,390,827,150.26	3,081,847,889.63
流动负债：				
短期借款	770,574,613.60	770,574,613.60	649,000,000.00	649,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	225,000,000.00	225,000,000.00	281,000,000.00	231,000,000.00
应付账款	145,135,521.61	120,961,033.11	193,836,489.51	165,492,091.31
预收款项	98,549,465.02	98,082,372.63	37,903,048.13	37,456,790.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,850,912.28	18,000,679.94		
应交税费	31,210,225.32	29,311,102.93	18,590,619.66	16,068,758.69
应付利息				
其他应付款	70,285,323.29	48,873,464.51	46,914,007.79	21,494,838.04
预提费用	13,795,672.76	8,640,479.70	9,603,831.23	3,322,238.41
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				
一年内到期的非流动负债	10,846,585.30	10,846,585.30	173,721,089.69	173,721,089.69
其他流动负债				
流动负债合计	1,391,248,319.18	1,330,290,331.72	1,410,569,086.01	1,297,555,806.48
非流动负债：				
长期借款	960,360,354.24	725,600,354.24	737,280,113.40	551,420,113.40
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,550,000.00	6,150,000.00	5,532,291.56	5,132,291.56
预计负债				
递延所得税负债	43,613,152.13	37,540,044.41	43,613,152.13	37,540,044.41
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,016,523,506.37	774,290,398.65	786,425,557.09	594,092,449.37
负债合计	2,407,771,825.55	2,104,580,730.37	2,196,994,643.10	1,891,648,255.85
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	771,815,708.14	771,815,708.14	771,815,708.14	771,815,708.14
减：库存股				
盈余公积	31,241,440.89	31,241,440.89	31,241,440.89	31,241,440.89
一般风险准备				
未分配利润	43,420,795.57	73,535,023.52	41,190,839.18	47,142,484.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,186,477,944.60	1,216,592,172.55	1,184,247,988.21	1,190,199,633.78
少数股东权益	9,091,405.02		9,584,518.95	
所有者权益合计	1,195,569,349.62	1,216,592,172.55	1,193,832,507.16	1,190,199,633.78
负债和所有者权益总计	3,603,341,175.17	3,321,172,902.92	3,390,827,150.26	3,081,847,889.63

法定代表人：陈世杰

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：毕迎霞

4.2 本报告期利润表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	632,973,113.810	621,520,722.410	705,104,695.210	689,893,704.490
其中：营业收入	632,973,113.810	621,520,722.410	705,104,695.210	689,893,704.490
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	642,501,408.51	614,379,063.81	695,343,716.11	671,123,162.83
其中：营业成本	580,326,981.200	557,930,904.930	637,991,022.450	624,562,947.460
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	3,209,923.430	2,868,655.930	2,523,992.610	2,071,930.710
销售费用	13,886,205.480	13,886,205.480	11,741,660.920	11,741,660.920
管理费用	19,216,472.050	16,068,602.870	12,148,647.370	6,886,755.150
财务费用	25,861,826.350	23,624,694.600	30,938,392.760	25,859,868.590
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,528,294.700	7,141,658.600	9,760,979.100	18,770,541.660
加：营业外收入	5,009,774.000	5,000,000.000	66,440.610	4,410.910
减：营业外支出	3,032,269.230	2,486,114.090	6,239,277.920	547,040.830
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,550,789.930	9,655,544.510	3,588,141.790	18,227,911.740
减：所得税费用			5,645,253.310	5,645,253.310
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,550,789.930	9,655,544.510	-2,057,111.520	12,582,658.430
归属于母公司所有者的净利润	-7,206,663.240		898,899.340	
少数股东损益	-344,126.690		-2,956,010.860	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02120		0.00260	
（二）稀释每股收益	-0.02120		0.00260	

法定代表人：陈世杰

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：毕迎霞

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,765,405,418.640	1,690,508,417.760	2,029,015,755.420	1,985,608,694.140
其中：营业收入	1,765,405,418.640	1,690,508,417.760	2,029,015,755.420	1,985,608,694.140
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,773,854,857.670	1,674,245,195.570	1,978,628,177.160	1,921,047,448.460
其中：营业成本	1,615,465,613.130	1,531,485,006.690	1,820,571,233.660	1,781,835,951.920
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	6,674,936.520	5,056,842.010	7,305,513.050	6,842,655.240
销售费用	27,454,870.540	27,454,870.540	29,689,361.550	29,689,361.550

管理费用	50,288,175.210	43,214,075.130	44,900,341.090	35,864,844.400
财务费用	73,971,262.270	67,034,401.200	76,161,727.810	66,814,635.350
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,449,439.030	16,263,222.190	50,387,578.260	64,561,245.680
加：营业外收入	15,684,559.230	15,011,304.640	127,505.610	57,475.910
减：营业外支出	5,498,277.740	4,881,988.060	20,513,333.470	1,277,475.280
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,736,842.460	26,392,538.770	30,001,750.400	63,341,246.310
减：所得税费用			20,513,211.420	20,513,211.420
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,736,842.460	26,392,538.770	9,488,538.980	42,828,034.890
归属于母公司所有者的净利润	2,229,956.390		18,096,571.300	
少数股东损益	-493,113.930		-8,608,032.320	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00660		0.05320	
（二）稀释每股收益	0.00660		0.05320	

法定代表人： 陈世杰

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：毕迎霞

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,680,434,952.71	1,588,793,303.29	2,012,956,060.40	1,992,292,832.08
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,279,371.32	279,371.32		
收到其他与经营活动有关的现金	8,679,809.32	4,481,915.33	8,706,623.66	5,237,349.84
经营活动现金流入小计	1,690,394,133.35	1,593,554,589.94	2,021,662,684.06	1,997,530,181.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,177,615.32	1,400,889,846.41	1,651,585,848.42	1,587,405,321.52
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	66,430,170.55	37,073,830.07	49,750,624.40	37,844,873.87
支付的各项税费	54,691,991.18	38,345,617.54	101,745,315.40	89,320,323.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,842,185.43	20,821,806.80	15,195,037.51	14,078,451.81
经营活动现金流出小计	1,622,141,962.48	1,497,131,100.82	1,818,276,825.73	1,728,648,971.13
经营活动产生的现金流量净额	68,252,170.87	96,423,489.12	203,385,858.33	268,881,210.79
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,888.40			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	28,512,093.47	28,226,159.72	15,338,761.11	14,710,213.64
投资活动现金流入小计	29,148,981.87	28,226,159.72	15,338,761.11	14,710,213.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,117,653.37		9,956,803.77	9,863,271.13
投资支付的现金	65,800,000.00	65,800,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	150,323,681.69	150,323,681.69	85,895,003.79	85,895,003.79

的现金				
投资活动现金流出小计	259,241,335.06	216,123,681.69	110,851,807.56	110,758,274.92
投资活动产生的现金流量净额	-230,092,353.19	-187,897,521.97	-95,513,046.45	-96,048,061.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,086,234,613.60	840,574,613.60	1,519,168,852.00	1,285,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,086,234,613.60	840,574,613.60	1,519,168,852.00	1,285,000,000.00
偿还债务支付的现金	918,494,540.18	721,812,390.02	1,451,676,887.10	1,217,508,035.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,575,322.60	61,376,757.31	95,879,602.83	73,623,487.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	987,069,862.78	783,189,147.33	1,547,556,489.93	1,291,131,522.49
筹资活动产生的现金流量净额	99,164,750.82	57,385,466.27	-28,387,637.93	-6,131,522.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-62,675,431.50	-34,088,566.58	79,485,173.95	166,701,627.02
加：期初现金及现金等价物余额	521,136,741.58	466,802,928.25	524,094,845.39	420,440,386.81
六、期末现金及现金等价物余额	458,461,310.08	432,714,361.67	603,580,019.34	587,142,013.83

法定代表人： 陈世杰

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：毕迎霞

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

锦化化工集团氯碱股份有限公司

二 00 七年十月二十六日