

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张旭、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)毕迎霞声明：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	增减变动（%）
总资产	3,677,447,113.71	3,671,296,280.30	0.17%
归属于母公司所有者权益	847,700,087.43	967,333,999.74	-12.37%
股本	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.493	2.845	-12.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	236,843,658.14	562,413,077.42	-57.89%
归属于母公司所有者的净利润	-119,633,912.31	12,168,586.93	-1,083.14%
经营活动产生的现金流量净额	-42,758,023.32	33,548,186.18	-227.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.126	0.099	-227.27%
基本每股收益	-0.352	0.036	-1,077.78%
稀释每股收益	-0.352	0.036	-1,077.78%
净资产收益率	-14.11%	1.00%	-15.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-13.42%	1.28%	-14.70%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
其它营业外收支净额			-5,845,948.10
合计			-5,845,948.10

非经常性损益项目说明：

包装容器厂发生停车维持费 84 万元，4 万吨环氧丙烷车间发生停车维持费 270 万元，4 万吨聚醚车间发生停车维持费 199 万元，去年同期烧碱停车维持费 253 万元。

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

报告期末股东总数（户）	34,364
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈宏	1,419,700	人民币普通股
卢燕旋	688,635	人民币普通股
黄碧兰	618,839	人民币普通股
林素慧	600,000	人民币普通股
北京海莱茨文化传播有限责任公司	574,000	人民币普通股
魏长乾	478,701	人民币普通股
储一平	441,956	人民币普通股
黄舜芳	424,100	人民币普通股
陈光华	400,000	人民币普通股
龚秋平	370,569	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

报告期股份公司营业收入比去年减少 32557 万元，降低率为 57.88%。其主要是因为主营业务收入减少 31664 万元所致。造成主营业务收入减少的原因有两项：其一，因产品销售价格降低减少收入 10010 万元，其二，因市场需求变化，产品销售数量下降，减少收入 21653 万元。

报告期公司主营业务利润变动情况：

报告期公司主营业务亏损 6472 万元。与去年同期相比利润减少 14070 万元。根据形成主营业务利润的产品构成及影响因素，本期主营业务利润降低的主要原因有：

1、烧碱系列产品本期实现主营业务利润 2331 万元，与去年同期相比降低了 4935 万元。

2、液氯、氯化苯等氯产品本期主营业务亏损 2608 万元，与去年同期相比利润减少 4651 万元。

3、环氧丙烷、聚醚产品本期主营业务亏损 6168 万元，与去年同期相比多亏损 4694 万元。

报告期公司销售费用同比降低 646 万元，降低率为 67%。主要是产品销售运输费用减少 234 万元，产品出口费用减少 92 万元，厂内产品倒运费减少 89 万元所致。

报告期公司管理费用同比升高 316 万元，升高率为 19%。主要是吸收合并热力公司后土地增加，计提的土地税、房产税增加 327 万元，无形资产摊销增加 45 万元所致。

报告期公司财务费用同比降低 575 万元，降低率为 18%。主要是报告期承兑贴现利息降低 656 万元所致。

报告期公司营业外支出同比升高 212 万元，升高率为 57%。原因是包装容器厂发生停车维持费 84 万元，4 万吨环氧丙烷车间发生停车维持费 270 万元，4 万吨聚醚车间发生停车维持费 199 万元，去年同期烧碱停车维持费 253 万元。

报告期公司利润总额同比降低 13178 万元。主要是上述主营业务利润及期间费用综合变动的结果。

报告期公司经营活动现金净流量同比减少 7631 万元。减少原因是主要产品销售收入的减少。

公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司情况

2009 年 1 月份，公司根据葫芦岛市人民政府国资委[葫国资（2008）45 号文及公司 2008 年第一次临时股东大会决议，吸收合并了葫芦岛锦化动力热电有限公司。合并后原葫芦岛锦化动力热电有限公司业务转入本公司，原债权债务由本公司承继。现本公司已办完工商变更登记手续，葫芦岛锦化动力热电公司正在办理税务注销清算手续，待其办理完税务注销手续后，再办理工商注销登记手续。

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司做出以下承诺：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>公司非流通股股东阜新封闭母线有限责任公司（以下简称“阜封公司”）做出如下承诺：</p> <p>（1）阜封公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；</p> <p>（2）阜封公司持有的锦化氯碱非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二月内不上市交易或者转让。</p>	公司原非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

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 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
2009年03月13日	锦化	电话沟通	申银万国	公司基本情况；股权分置改革相关股东承诺的履行情况等。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期，公司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司（以下称“锦化集团”）以集中竞价和大宗交易方式合计减持 1386 万

股无限售条件流通股。截止报告期末锦化集团持有 19013 万股（其中：有限售条件流通股为 19005 万股）。

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	529,547,718.92		433,280,541.38	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	540,760,000.00		579,548,760.60	
应收账款	36,988,496.92		39,102,965.39	
预付款项	141,809,619.69		153,159,513.42	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	131,048,787.37		124,442,164.93	
买入返售金融资产				
存货	84,816,312.77		88,498,672.09	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,464,970,935.67		1,418,032,617.81	
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	115,998,400.00		115,998,400.00	
投资性房地产	1,697,506.22		89,863,212.10	
固定资产	1,347,648,770.92		1,385,591,696.65	
在建工程	206,407,566.25		203,715,085.19	
工程物资	268,200.01		478,007.52	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	467,376,629.74		383,444,926.46	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,079,104.90		4,172,334.57	
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	2,212,476,178.04		2,253,263,662.49	
资产总计	3,677,447,113.71		3,671,296,280.30	
流动负债：				
短期借款	1,272,320,480.00		1,348,300,000.00	
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	400,000,000.00		278,000,000.00	
应付账款	481,675,723.15		446,260,767.72	
预收款项	97,205,462.65		76,869,850.43	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,227,106.46		7,876,508.91	
应交税费	23,492,404.15		21,368,606.60	
应付利息	7,287,900.00		7,287,900.00	
应付股利				
其他应付款	182,294,655.56		149,895,094.82	
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	50,000,000.00		84,503,487.08	
其他流动负债				
流动负债合计	2,529,503,731.97		2,420,362,215.56	
非流动负债：				
长期借款	222,777,108.18		206,133,878.87	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,370,000.00		7,370,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	66,116,186.13		66,116,186.13	
其他非流动负债	3,980,000.00		3,980,000.00	
非流动负债合计	300,243,294.31		283,600,065.00	
负债合计	2,829,747,026.28		2,703,962,280.56	
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	

资本公积	645,576,863.72		746,629,361.17	
减：库存股				
盈余公积	36,607,982.56		36,607,982.56	
一般风险准备				
未分配利润	-174,484,758.85		-155,903,343.99	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	847,700,087.43		967,333,999.74	
少数股东权益				
所有者权益合计	847,700,087.43		967,333,999.74	
负债和所有者权益总计	3,677,447,113.71		3,671,296,280.30	

4.2 利润表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	236,843,658.14		562,413,077.42	593,021,297.49
其中：营业收入	236,843,658.14		562,413,077.42	593,021,297.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	350,631,622.35		546,847,754.08	576,661,214.91
其中：营业成本	301,248,118.49		476,508,345.81	513,641,307.51
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	18,551.31		3,621,852.81	2,560,846.29
销售费用	3,224,685.45		9,677,293.40	9,677,293.40
管理费用	20,036,984.84		20,251,122.81	16,877,674.61
财务费用	26,103,282.26		34,737,692.95	31,852,646.80
资产减值损失			2,051,446.30	2,051,446.30
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	-113,787,964.21		15,565,323.34	16,360,082.58

列)				
加：营业外收入	4,500.000		340,106.00	340,106.00
减：营业外支出	5,850,448.100		3,753,168.77	3,731,610.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,633,912.31		12,152,260.57	12,968,578.35
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,633,912.31		12,152,260.57	12,968,578.35
归属于母公司所有者的净利润	-119,633,912.31		12,168,586.93	
少数股东损益			-16,326.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.3519		0.0358	
（二）稀释每股收益	-0.3519		0.0358	

4.3 现金流量表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	262,657,899.31		576,937,236.93	448,856,430.63
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,418,547.07		2,606,909.42	2,023,699.34
经营活动现金流入小计	265,076,446.38		579,544,146.35	450,880,129.97
购买商品、接受劳务支付的现金	281,051,202.40		508,750,370.61	395,862,381.13
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	18,459,067.75		18,402,638.69	12,373,615.34
支付的各项税费	2,620,552.89		13,988,098.02	7,449,992.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,703,646.66		4,854,852.85	4,232,737.69
经营活动现金流出小计	307,834,469.70		545,995,960.17	419,918,726.30
经营活动产生的现金流量净额	-42,758,023.32		33,548,186.18	30,961,403.67
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	1,229,882.50			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			162,186.00	162,186.00
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	59,488,448.60		156,331.78	156,331.78
投资活动现金流入小计	60,718,331.10		318,517.78	318,517.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,949.01		20,155,565.14	15,774,006.67
投资支付的现金				
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	79,000,000.00		26,792,173.25	26,792,173.25
投资活动现金流出小计	79,382,949.01		46,947,738.39	42,566,179.92
投资活动产生的现金流量净额	-18,664,617.91		-46,629,220.61	-42,247,662.14
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	536,420,480.00		325,500,000.00	325,500,000.00
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	536,420,480.00		325,500,000.00	325,500,000.00
偿还债务支付的现金	526,671,071.10		322,146,582.51	322,146,582.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,038,228.29		31,789,128.58	26,950,585.10
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	551,709,299.39		353,935,711.09	349,097,167.61
筹资活动产生的现金流量净额	-15,288,819.39		-28,435,711.09	-23,597,167.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,618.62			
五、现金及现金等价物净增加额	-76,715,079.24		-41,516,745.52	-34,883,426.08
加：期初现金及现金等价物余额	247,280,541.38		454,730,927.11	441,083,370.47
六、期末现金及现金等价物余额	170,565,462.14		413,214,181.59	406,199,944.39

4.4 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

董事长：张 旭

二〇〇九年四月二十九日