

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2007 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈世杰	董事长陈世杰因公未出席本次会议，授权孟建华董事代行主持会议并行使表决权。	孟建华

1.4 公司第一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、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人毕迎霞声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,465,151,626.27	3,390,827,150.26	2.19%
所有者权益(或股东权益)	1,190,087,261.76	1,184,247,988.21	0.49%
每股净资产	3.50	3.48	0.57%
	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	69,335,919.55		1.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.204		1.49%
	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	5,839,273.55	5,839,273.55	-42.00%
基本每股收益	0.02	0.02	-33.33%
稀释每股收益	0.02	0.02	-33.33%
净资产收益率	0.49%	0.49%	-11.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.15%	0.15%	-1.12%

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
计入当期损益的政府补助	4,550,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-514,068.80
合计	4,035,931.20

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	24,004	
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
阜新封闭母线有限责任公司	9,436,860	人民币普通股
余正明	1,363,725	人民币普通股
温志成	980,400	人民币普通股
曾昭明	800,000	人民币普通股
杜延文	788,600	人民币普通股
陈欣	783,998	人民币普通股
袁剑叶	528,810	人民币普通股
苏虹	511,400	人民币普通股
林永福	495,000	人民币普通股
方文龙	456,332	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

报告期公司主营业务收入减少了 21936 万元，降低率为 34%。其主要原因是：一季度公司生产经营的环氧丙烷、聚醚两个产品市场需求发生变化，市场过剩，价格下降，产品亏损。公司为减少亏损缩减了环氧丙烷和聚醚两种产品的产量及销售数量，报告期与去年同期相比两产品因销售量降低减少销售收入 14193 万元，占当期主营业务收入减少的 65%。另外，由于环氧丙烷和聚醚产品销售价格比去年同期下降，减少了主营业务收入 3492 万元，占主营业务收入减少的 16%。

由于遭受几十年不遇的重大雪灾，致使本公司在原料采购、运输及产品销售等方面受到一定程度的影响，部分减少了产值和销售收入。

报告期公司营业利润减少 2113 万元。其主要是因为公司经营的环氧丙烷、聚醚产品盈利能力降低所致。报告期，公司经营的环氧丙烷、聚醚产品亏损 1785 万元，比去年同期少获利 5530 万元（去年同期为盈利 3745 万元）。造成两种产品亏损的直接原因是产品销售价格大幅度降低，其中环氧丙烷产品价格与去年同期相比降低 17.92%；聚醚产品价格降低 12.64%，但生产上述两产品的主要原料丙烯采购价格却上涨 3.76%，使产品盈利能力降低。

但报告期公司生产的烧碱产品比去年同期多获利润 3273 万元，部分弥补了环氧丙烷、聚醚产品盈利能力的降低。

报告期公司取得辽宁省政府技改贴息 2000 万元，进入递延收益。根据新会计准则《政府补助》的规定，一季度转入营业外收入 455 万元，计入了当期损益。

报告期公司发生营业外支出 118 万元，主要为公司粒碱装置发生的停车维持费用 108 万元。

报告期利润总额和净利润减少主要是营业利润减少所致。

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

公司以前年度发生的财产失窃案，近期进入司法审判程序，目前该案件正在审理过程中。

公司可能得到由公安部门追回与本案相关的赃款中的部份、可能支付与本案涉案金额中与增值相关的税款，准确数字以相关部门认定的数字为准。公司董事会将在该案结案之后详尽披露有关情况。

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

1、非流通股股东锦化化工（集团）有限责任公司承诺事项：
 （1）所持股份在获得流通权后 24 个月内不上市交易或转让；
 （2）在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例 12 个月内不超过百分之五。
 现正在履行中。

2、阜新封闭母线有限责任公司已于 2007 年 3 月 19 日解除限售。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 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 03 月 31 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	640,148,361.43	533,367,437.67	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	81,870,601.20	71,870,601.20	7,070,169.06	6,542,753.59
应收账款	46,814,925.44	43,264,849.99	46,531,434.69	44,104,809.01
预付款项	212,501,695.34	199,782,424.49	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	115,707,935.59	219,678,239.16	106,477,791.61	232,481,096.97
买入返售金融资产				
存货	177,647,333.77	162,478,099.13	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	8,074,888.65	8,074,888.65		
流动资产合计	1,282,765,741.42	1,238,516,540.29	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	50,200,000.00	505,793,073.94	50,200,000.00	505,793,073.94
投资性房地产	596,290.33	596,290.33	605,838.10	605,838.10
固定资产	1,941,019,959.94	1,190,400,105.97	1,887,835,728.63	1,218,940,715.29
在建工程	12,131,317.53	7,802,359.15	10,763,445.53	7,563,591.06
工程物资	495,200.01	495,200.01	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	175,128,370.23	175,128,370.23	269,574,536.42	177,646,215.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,814,746.81	2,814,746.81	14,231,530.01	14,231,530.01
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,182,385,884.85	1,883,030,146.44	2,233,516,278.70	1,925,086,164.25
资产总计	3,465,151,626.27	3,121,546,686.73	3,390,827,150.26	3,081,847,889.63
流动负债：				
短期借款	689,000,000.00	689,000,000.00	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	245,800,000.00	195,800,000.00	281,000,000.00	231,000,000.00
应付账款	189,091,489.74	158,239,169.87	193,836,489.51	165,492,091.31
预收款项	65,220,114.40	64,816,493.77	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	11,160,630.14	6,155,300.74		
应交税费	17,529,515.52	14,995,915.51	18,590,619.66	16,068,758.69
应付利息				
其他应付款	56,957,739.66	30,044,074.72	46,914,007.79	21,494,838.04
预提费用	18,491,074.14	7,777,372.94	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	62,971,000.00	62,971,000.00	173,721,089.69	173,721,089.69
其他流动负债				
流动负债合计	1,356,221,563.60	1,229,799,327.55	1,410,569,086.01	1,297,555,806.48

非流动负债：				
长期借款	843,716,715.80	637,856,715.80	737,280,113.40	551,420,113.40
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,232,291.56	5,332,291.56	5,532,291.56	5,132,291.56
预计负债				
递延所得税负债	43,849,670.52	37,540,044.41	43,613,152.13	37,540,044.41
递延收益	15,450,000.00	15,450,000.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	909,248,677.88	696,179,051.77	786,425,557.09	594,092,449.37
负债合计	2,265,470,241.48	1,925,978,379.32	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	47,030,112.73	52,511,158.38	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	1,190,087,261.76	1,195,568,307.41	1,184,247,988.21	1,190,199,633.78
少数股东权益	9,594,123.03		9,584,518.95	
所有者权益合计	1,199,681,384.79	1,195,568,307.41	1,193,832,507.16	1,190,199,633.78
负债和所有者权益总计	3,465,151,626.27	3,121,546,686.73	3,390,827,150.26	3,081,847,889.63

4.2 利润表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

2007 年 1-3 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	480,628,207.66	437,512,065.77	645,317,949.57	622,515,694.82
其中：营业收入	480,628,207.66	437,512,065.77	645,317,949.57	622,515,694.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	478,578,742.84	435,588,092.38	622,137,331.93	597,032,081.95
其中：营业成本	431,287,479.70	393,583,709.80	567,923,158.98	546,891,812.06
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	2,443,359.61	1,432,373.70	2,212,200.77	2,212,200.77
销售费用	6,666,603.89	6,666,603.89	8,589,056.36	8,589,056.36
管理费用	14,469,964.49	12,765,675.75	17,142,849.30	16,165,039.13
财务费用	23,711,335.15	21,139,729.24	26,270,066.52	23,173,973.63
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）	2,049,464.82	1,923,973.39	23,180,617.64	25,483,612.87
加：营业外收入	5,218,785.23	4,558,304.64	36,000.00	28,000.00
减：营业外支出	1,182,854.03	1,113,604.40	7,785,883.15	390,644.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,085,396.02	5,368,673.63	15,430,734.49	25,120,968.87
减：所得税费用	236,518.39		8,270,369.45	8,270,369.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,848,877.63	5,368,673.63	7,160,365.04	16,850,599.42
归属于母公司所有者的净利润	5,839,273.55		10,067,435.35	
少数股东损益	9,604.08		-2,907,070.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.03	0.05

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

2007 年 1-3 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	444,110,834.26	412,376,445.22	555,306,630.77	554,312,143.62
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	779,371.32	279,371.32	3,249.10	
收到其他与经营活动有关的现金	22,391,272.52	21,446,283.20	45,356,433.41	1,266,122.30
经营活动现金流入小计	467,281,478.10	434,102,099.74	600,666,313.28	555,578,265.92
购买商品、接受劳务支付的现金	352,052,060.76	346,643,361.54	464,053,947.81	425,529,728.55
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	23,258,704.89	12,750,234.83	13,313,295.02	12,739,784.16
支付的各项税费	18,510,263.53	9,400,899.81	39,317,906.67	36,192,260.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,124,529.37	3,840,475.04	15,584,665.63	11,725,306.27
经营活动现金流出小计	397,945,558.55	372,634,971.22	532,269,815.13	486,187,079.42
经营活动产生的现金流量净额	69,335,919.55	61,467,128.52	68,396,498.15	69,391,186.50
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	3,263,655.94	3,161,615.07	10,095,601.58	10,095,601.58
投资活动现金流入小计	3,900,544.34	3,161,615.07	10,095,601.58	10,095,601.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,793,325.00		9,606,796.60	9,606,796.60
投资支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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的现金	103,725,513.00	103,725,513.00	152,410,000.00	152,410,000.00
投资活动现金流出小计	106,518,838.00	103,725,513.00	172,016,796.60	172,016,796.60
投资活动产生的现金流量净额	-102,618,293.66	-100,563,897.93	-161,921,195.02	-161,921,195.02
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	404,000,000.00	324,000,000.00	750,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			60,712,226.46	
筹资活动现金流入小计	404,000,000.00	324,000,000.00	810,712,226.46	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,832,155.97	402,832,155.97	526,267,485.77	476,267,485.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,923,050.07	24,506,565.20	23,542,468.72	23,542,468.72
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			61,602,744.15	
筹资活动现金流出小计	490,755,206.04	427,338,721.17	611,412,698.64	499,809,954.49
筹资活动产生的现金流量净额	-86,755,206.04	-103,338,721.17	199,299,527.82	200,190,045.51
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	-120,037,580.15	-142,435,490.58	105,774,830.95	107,660,036.99
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-120,037,580.15	-142,435,490.58	105,774,830.95	107,660,036.99

4.4 审计报告

审计意见：未经审计