

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李春玉	董事	因个人原因未能出席本次董事会	未委托

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)任玉华声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,205,237,537.26	3,671,296,280.30	-12.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	578,902,439.13	967,333,999.74	-40.15%	
股本(股)	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7027	2.8451	-40.15%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	129,934,437.23	-75.90%	570,615,733.49	-68.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-157,927,461.74	1,127.17%	-388,431,560.61	-30,921.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-107,127,197.95	-288.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.32	-288.91%
基本每股收益(元/股)	-0.4645	1,127.17%	-1.1424	-30,975.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.4645	1,127.17%	-1.1424	-30,975.68%
净资产收益率(%)	-27.28%	-26.21%	-67.10%	-67.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-24.25%	-20.69%	-61.70%	-59.50%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,266,009.39	增加的停车维持费
合计	-31,266,009.39	-

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）	33,664	
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
陈南京	2,650,274	人民币普通股
东汇国际投资有限公司	1,708,600	人民币普通股
浙江金能投资有限公司	1,483,587	人民币普通股
李春辉	1,215,994	人民币普通股
魏德源	1,067,300	人民币普通股
海南海能达电池股份有限公司	862,690	人民币普通股
上海源朗投资有限公司	800,000	人民币普通股
程世平	781,281	人民币普通股
宋跃进	736,000	人民币普通股
王羿博	729,800	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

- 1、货币资金较期初减少 36,340 万元，主要由于银行承兑汇票保证金、信用证保证金及定期存单减少所致；
- 2、应收票据较期初减少 56,737 万元，主要由于本公司收回到期商业承兑汇票款及公司产品销量降低所致；
- 3、预付账款较期初减少 5,392 万元，主要由于预付原料款减少所致；
- 4、其他应收款较期初增加 59,394 万元，主要由于应收华天公司往来款增加所致；
- 5、应付票据较年初减少 16,300 万元，主要由于银行开具的银行承兑汇票减少所致；
- 6、营业收入较上年同期减少 123,593 万元，主要由于主营业务收入降低所致。本期主营业务收入降低了 96,323 万元，其中由于销售数量降低使收入减少 73,419 万元，占降低金额的 76.22%；由于市场价格变动使收入减少 22,904 万元，占降低金额的 23.78%；
- 7、营业成本较上年同期减少 90,636 万元，主要由于公司生产负荷低，产品销量降低所致；
- 8、资产减值损失较上年同期增加 4,704 万元，主要由于计提的其他应收款等资产减值准备增加所致；
- 9、营业外收入较上年同期减少 3,101 万元，主要由于上期收到政府的技改财政贴息 3,060 万元，本期没有此项因素；
- 10、营业外支出较上年同期增加 2,356 万元，主要由于部分生产单位停车维持费增加所致；
- 11、营业利润较上年同期减少 33,458 万元，主要由于公司主营产品盈利能力下降，致使公司出现严重亏损。本期公司生产经营的主要产品营业亏损 16794 万元，与上年同期相比效益降低了 32,103 万元。而造成主营产品亏损的主要原因是：首先由产品销售价格下降，降低了产品盈利能力，部分产品由盈转亏，本期公司经营的十三种主要产品销售价格平均降低了 33.65%，减少收入近 22,904 万元；其次，因装置生产负荷较低等因素影响，使产品成本不但没有随着其产品销售价格的降低而降低，反而有所升高。本期公司主要产品销售成本平均升高 10.72%，其成本增加近 5,985 万元。上述两项因素共同作用，使公司本期出现大额亏损；
- 12、净利润较上年同期减少 38,969 万元，主要由于营业利润与营业外收支共同影响所致。

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

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>	<p>承诺履行情况：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。</p>
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（含追加承诺）	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

因本公司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司（以下简称“锦化集团”）及本公司实际控制人---葫芦岛市国资委筹划锦化集团改制重组事宜，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定向深圳证券交易所申请停牌获准后，公司股票自 2009 年 7 月 3 日起停牌。相关详细信息已分别刊登在 2009 年 7 月 11 日、2009 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2009 年 7 月 21 日公司接到锦化集团及本公司实际控制人---葫芦岛市国资委函告后获悉：在葫芦岛市国资委领导下锦化集团与辽宁方大集团实业有限公司等相关方面（以下简称“辽宁方大集团”）的改制重组事宜由于相关审计与评估结果的出具和锦化集团相关重组文件报国家有权机关的审批不能如期完成，鉴于以上情况，公司股票从 2009 年 7 月 22 日起复牌恢复交易，目前尚无最新进展。

报告期担保事项：本报告期末公司实际对外担保余额为 41650 万元，较年初减少 7660 万元。报告期担保事项均已经公司董事会审议通过，其中有关担保尚需履行股东大会审议。担保事项存在不确定性，公司将密切跟踪被担保方资信情况，严格控制风险，及时督促被担保方履行还款义务。

3.5.1 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 06 月	公司所在地	实地调研	锦化：董事会秘书； 申银万国：调研员	公司基本情况

3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 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

2009 年 09 月 30 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	69,880,305.65		433,280,541.38	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,181,640.80		579,548,760.60	
应收账款	38,881,927.62		39,102,965.39	
预付款项	99,236,901.16		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	718,378,571.60		124,442,164.93	
买入返售金融资产				
存货	120,619,369.78		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	1,059,178,716.61		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	1,660,451.69		89,863,212.10
固定资产	1,277,071,839.38		1,385,591,696.65
在建工程	211,839,594.73		203,715,085.19
工程物资	2,903,454.95		478,007.52
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	458,964,239.42		383,444,926.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,620,840.48		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	2,146,058,820.65		2,253,263,662.49
资产总计	3,205,237,537.26		3,671,296,280.30
流动负债：			
短期借款	1,234,891,340.40		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	115,000,000.00		278,000,000.00
应付账款	277,732,810.66		446,260,767.72
预收款项	91,716,396.97		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	25,846,140.69		7,876,508.91
应交税费	23,041,621.39		21,368,606.60
应付利息	26,598,000.00		7,287,900.00
应付股利			
其他应付款	251,249,094.66		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			84,503,487.08
其他流动负债			
流动负债合计	2,046,075,404.77		2,420,362,215.56
非流动负债：			
长期借款	501,993,507.23		206,133,878.87
应付债券			
长期应付款			

专项应付款	8,170,000.00		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	580,259,693.36		283,600,065.00	
负债合计	2,626,335,098.13		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	746,629,361.17		746,629,361.17	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,607,982.56		36,607,982.56	
一般风险准备				
未分配利润	-544,334,904.60		-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	578,902,439.13		967,333,999.74	
少数股东权益				
所有者权益合计	578,902,439.13		967,333,999.74	
负债和所有者权益总计	3,205,237,537.26		3,671,296,280.30	

公司负责人：张 旭

财务总监：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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

2009 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	129,934,437.23		539,234,075.03	521,357,945.61
其中：营业收入	129,934,437.23		539,234,075.03	521,357,945.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,320,544.13		582,410,321.54	550,066,327.80
其中：营业成本	192,548,952.69		532,297,291.91	507,745,873.92
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			2,163,325.57	1,785,504.98

销售费用	1,928,534.15		6,583,540.81	6,583,540.81
管理费用	16,082,895.44		15,420,631.55	11,896,941.19
财务费用	22,484,226.97		26,205,299.75	22,314,234.95
资产减值损失	37,275,934.88		-259,768.05	-259,768.05
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）			1,420,000.00	1,420,000.00
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）	-140,386,106.90		-41,756,246.51	-27,288,382.19
加：营业外收入			30,671,500.00	30,600,000.00
减：营业外支出	17,541,354.84		2,074,600.57	1,967,339.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-157,927,461.74		-13,159,347.08	1,344,278.10
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,927,461.74		-13,159,347.08	1,344,278.10
归属于母公司所有者的净利润	-157,927,461.74		-12,869,274.58	
少数股东损益	0.00		-290,072.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.4645		-0.0379	
（二）稀释每股收益	-0.4645		-0.0379	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	-157,927,461.74		-13,159,347.08	1,344,278.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,927,461.74		-12,869,274.58	1,344,278.10
归属于少数股东的综合收益总额			-290,072.50	

公司负责人：张旭

财务总监：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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

2009 年 1-9 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	570,615,733.49		1,806,543,524.51	1,719,909,155.76
其中：营业收入	570,615,733.49		1,806,543,524.51	1,719,909,155.76
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	929,781,284.71		1,833,455,848.44	1,720,203,147.55
其中：营业成本	744,145,374.61		1,650,503,700.18	1,559,115,570.41
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	177,050.42		8,660,224.35	6,625,453.75
销售费用	7,329,575.92		25,693,526.80	25,693,526.80
管理费用	52,015,135.72		54,054,143.29	43,671,750.97
财务费用	77,396,012.34		92,861,488.30	83,305,167.37
资产减值损失	48,718,135.70		1,682,765.52	1,791,678.25
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）	2,000,000.00		4,330,600.00	4,330,600.00
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）	-357,165,551.22		-22,581,723.93	4,036,608.21
加：营业外收入	4,500.00		31,014,606.00	30,940,106.00
减：营业外支出	31,270,509.39		7,708,219.85	7,472,799.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-388,431,560.61		724,662.22	27,503,914.38
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-388,431,560.61		724,662.22	27,503,914.38
归属于母公司所有者的净利润	-388,431,560.61		1,260,247.26	
少数股东损益			-535,585.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-1.1424		0.0037	
（二）稀释每股收益	-1.1424		0.0037	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-388,431,560.61		724,662.22	27,503,914.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-388,431,560.61		1,260,247.26	27,503,914.38
归属于少数股东的综合收			-535,585.04	

益总额				
-----	--	--	--	--

公司负责人：张旭

财务总监：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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

2009 年 1-9 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	627,882,745.62		1,981,835,691.42	1,820,549,146.55
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			1,100,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,867,108.13		27,198,853.69	24,327,209.38
经营活动现金流入小计	635,749,853.75		2,010,134,545.11	1,844,876,355.93
购买商品、接受劳务支付的现金	661,652,601.81		1,787,710,803.92	1,711,558,444.63
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	51,840,638.93		57,087,996.48	34,125,155.43
支付的各项税费	11,164,666.53		94,265,255.58	74,220,699.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,219,144.43		14,362,861.18	12,768,633.17

经营活动现金流出小计	742,877,051.70		1,953,426,917.16	1,832,672,933.10
经营活动产生的现金流量净额	-107,127,197.95		56,707,627.95	12,203,422.83
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	2,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,221,638.10	468,641.10
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	178,002,667.04		47,594,789.91	47,594,789.91
投资活动现金流入小计	180,002,667.04		48,816,428.01	48,063,431.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808,278.81		41,503,427.19	27,210,366.83
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	191,465,702.41			
投资活动现金流出小计	192,273,981.22		41,503,427.19	27,210,366.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,271,314.18		7,313,000.82	20,853,064.18
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	778,020,480.00		812,500,000.00	812,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,644,826.21			
筹资活动现金流入小计	786,665,306.21		812,500,000.00	812,500,000.00
偿还债务支付的现金	768,120,273.13		912,005,940.29	882,205,940.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,897,578.78		97,091,339.91	83,001,260.96
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	1,648,396.67			
筹资活动现金流出小计	814,666,248.58		1,009,097,280.20	965,207,201.25
筹资活动产生的现金流量净额	-28,000,942.37		-196,597,280.20	-152,707,201.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781.23			
五、现金及现金等价物净增加额	-147,400,235.73		-132,576,651.43	-119,650,714.24

加：期初现金及现金等价物余额	217,280,541.38		454,730,927.11	441,083,370.47
六、期末现金及现金等价物余额	69,880,305.65		322,154,275.68	321,432,656.23

公司负责人：张 旭

财务总监：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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

董事长：张 旭

二零零九年十月二十八日