

云南盐化股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长杨建东先生、总经理陶其辉先生、主管会计工作负责人李政良先生、会计机构负责人周春梅女士声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,886,441,325.16	2,777,672,603.02	3.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	978,346,732.52	988,195,632.85	-1.00%
总股本（股）	185,851,103.00	185,851,103.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.264	5.317	-1.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	376,866,048.27	448,571,659.66	-15.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,924,286.53	24,683,847.62	-144.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,711,193.96	90,246,109.30	-69.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.149	0.486	-69.34%
基本每股收益（元/股）	-0.059	0.133	-144.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.059	0.133	-144.36%
加权平均净资产收益率（%）	-1.11%	2.51%	-3.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.13%	2.58%	-3.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,421.34	
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	342,750.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,014.36	
所得税影响额	-40,983.30	
少数股东权益影响额	1,342.48	
合计	154,673.51	-

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）	23,261
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
云南轻纺集团有限公司	75,429,364	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	6,656,766	人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司	6,081,421	人民币普通股
新疆立兴股权投资管理有限公司	5,365,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,422,239	人民币普通股
安宁市工业总公司	990,710	人民币普通股
孙琳	721,976	人民币普通股
云南有色资源集团有限公司	661,272	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	547,330	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

<p>1. 报告期利润总额-1,552 万元，同比降低 163.73%，减少 3,988 万元；归属于公司股东的净利润-1,092 万元，同比降低 144.26%，减少 3,561 万元。主要原因是：</p> <p>（1）报告期公司受原煤、电力、电石等主要原燃材料采购价格上涨以及市场需求降低等的多重影响，各主要产品毛利同比大幅降低，其中：食盐产品销量同比降低 16.87%，2011 年 3 月受“抢盐”风波影响，食盐销量达到 11.76 万吨，报告期食盐毛利同比降低 18.78%；工业盐产品主要由于下游“两碱”生产企业需求减弱影响，销量同比降低 10.95%，平均含税销售价格自 2011 年 12 月的 470.23 元/吨，下滑至 2012 年 3 月的 406.68 元/吨，一季度平均销售价格同比上升 0.67%，主要由于原煤价格同比上涨，平均销售成本同比上升 27.07%，工业盐毛利同比降低 59.62%；pvc 产品主要由于下游房地产调控政策的持续影响，销量同比降低 25.48%，销售价格同比降低 14.68%，毛利率亏损，同比增加 13.28 个百分点；烧碱产品一季度平均销售价格同比上升 39.53%，毛利同比增加 85.27%，受“氯碱平衡”约束，制约了烧碱产品产量，一季度主要氯碱产品综合毛利率为-1.06%。</p> <p>（2）报告期管理费用同比上升 17.84%，主要原因是三万吨氯碱装置以及公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司确认停产期间费用；财务费用同比上升 28.29%，主要原因是计息总额增加、利率上升。</p> <p>（3）报告期资产减值损失同比上升 122.05%，主要原因是期末库存 PVC 产品可变现净值降低。</p> <p>（4）报告期营业外收入同比上升 112.27%，主要原因是确认为当期损益的政府补助增加；营业外支出同比降低 78.95%，主要原因是同比赔偿支出减少。</p> <p>（5）报告期，受干旱缺水影响。公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损 559 万元，目前尚未恢复生产，截止 2012 年 3 月 31 日总资产 32,346 万元，净资产 5,620 万元；公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司发电量 215 万度，亏损 321 万元，截止 2012 年 3 月 31 日总资产 17,709 万元，净资产 3,097 万元。</p> <p>2. 应收票据较年初降低 45.10%，其主要原因是支付材料采购等款项使用票据转背书结算量提高。</p> <p>3. 应收账款较年初上升 129.76%，其主要原因是工业盐等产品下游市场需求疲软，货款回收周期延长。</p> <p>4. 在建工程较年初上升 34.32%，其主要原因是项目投资增加。</p> <p>5. 应付票据期末余额 860 万元，报告期物资采购使用银行承兑汇票结算 860 万元。</p> <p>6. 预收款项较年初降低 59.65%，其主要原因是客户预付货款减少。</p> <p>7. 应付职工薪酬较年初上升 35.67%，其主要原因是提取尚未支付的年金、工会经费、职教费等增加。</p> <p>8. 应交税费较年初降低 29.17%，其主要原因是期末待抵扣增值税进项税额增加。</p> <p>9. 专项储备较年初上升 57.64%，其主要原因是计提尚未使用的安全生产费用增加。</p> <p>10. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 69.29%，主要原因是销量减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少。</p> <p>11. 投资活动产生的现金净支出同比增加 40.46%，主要原因是报告期固定资产投资增加。</p> <p>12. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 36.96%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。</p> <p>13. 基本每股收益、稀释每股收益同比降低 144.36%，主要原因是归属于公司股东的净利润同比减少。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2012年2月4日，公司披露了“关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司停产的公告”（公告编号：2012-002），截至报告期末，云南普阳煤化工有限责任公司电石生产装置继续停产。

2、2012年3月5日，公司控股子公司云南天南冶化工有限公司与中国银行股份有限公司文山州分行签定《固定资产借款合同》（2011年文中信字11号），项目借款金额为5.4亿元人民币，借款期限72个月，借款用于云南天南冶化工有限公司建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC的生产装置项目。同日云南天南冶化工有限公司办理了第一次提款手续，收到中国银行股份有限公司文山州分行人民币借款3000万元。

2012年3月5日，公司与中国银行股份有限公司文山州分行签订了《保证合同》（2011年文中保字01号）。本合同的主合同为云南天南冶化工有限公司与中国银行股份有限公司文山州分行签订的《固定资产借款合同》（2011年文中信字11号）及其修订和补充。云南盐化股份有限公司持有云南天南冶化工有限公司70%股份，按所持股份比例承担主合同项下主债权70%部分的连带责任保证。本合同保证期为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行届满之日后两年。

3、2012年3月29日，公司披露了“关于公司办公地址变更的公告”（公告编号：2012-011）：因公司经营发展需要，公司已搬迁至云南省昆明市官渡区春城路276号办公，公司其他联系方式保持不变。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人云天化集团有限责任公司、控股股东云南轻纺集团有限公司及本公司	<p>为避免可能发生的或潜在的同业竞争，公司实际控制人云天化集团有限责任公司和控股股东云南轻纺集团有限公司于2003年10月13日分别出具了避免同业竞争的《承诺函》。</p> <p>实际控制人云天化集团有限责任公司承诺如下： “我公司作为贵公司实际控制人，承诺本公司及本公司实际控制的企业今后将不与贵公司进行同业竞争，不从事任何与贵公司相同或相近的业务。”</p> <p>控股股东轻纺集团承诺如下： “我公司作为贵公司控股股东，承诺本公司及本公司实际控制的企业今后将不与贵公司进行同业竞争，不从事任何与贵公司相同或相近的业务。”</p> <p>2011年6月24日，公司董事会2011年第四次临时</p>	报告期内，公司、公司实际控制人和控股股东严格遵守承诺。

		会议审议通过了《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司（暂定名）的议案》，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。	
--	--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	2,700	~~	3,200
	公司预计 2012 年 1-6 月业绩亏损 2700-3200 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	24,779,948.20		
业绩变动的原因说明	公司预计食盐销量同比大幅降低；pvc 及工业盐受下游需求影响，销售价格同比降低；主要原材料采购价格同比上升。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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：云南盐化股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：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	205,857,574.94	163,234,643.49	282,217,585.63	262,746,420.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,801,593.05	11,801,593.05	21,496,060.00	20,996,060.00
应收账款	49,281,650.37	48,675,477.95	21,449,010.95	20,845,574.53
预付款项	352,771,685.84	216,926,606.13	306,862,261.40	212,925,317.27
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	8,553,649.93	7,150,612.76	7,266,189.37	6,115,200.41
买入返售金融资产				
存货	177,993,536.91	164,834,480.74	175,973,110.30	157,896,672.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	806,259,691.04	612,623,414.12	815,264,217.65	681,525,245.55
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	8,500,000.00		8,500,000.00	
长期股权投资	11,461,519.43	304,863,076.37	11,722,988.47	270,124,545.41
投资性房地产	3,678,012.17	3,678,012.17	3,766,736.36	3,766,736.36
固定资产	1,311,848,569.48	1,046,641,952.85	1,345,494,801.72	1,076,595,132.62
在建工程	601,447,950.12	403,429,084.13	447,760,265.47	296,846,244.35
工程物资	563,295.20	171,654.09	605,693.78	171,654.09
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	130,598,078.19	108,704,281.59	131,741,513.51	109,722,599.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,911,949.18	4,706,837.88	5,543,539.53	5,336,261.57
递延所得税资产	7,172,260.35	7,172,260.35	7,272,846.53	7,172,260.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,080,181,634.12	1,879,367,159.43	1,962,408,385.37	1,769,735,434.06
资产总计	2,886,441,325.16	2,491,990,573.55	2,777,672,603.02	2,451,260,679.61
流动负债：				
短期借款	265,000,000.00	265,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00
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	8,600,000.00	8,600,000.00		
应付账款	264,358,111.63	150,153,910.23	210,297,219.62	132,010,156.82
预收款项	11,341,983.37	11,035,145.67	28,107,799.65	27,478,949.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,389,774.65	5,979,488.69	4,709,879.41	4,410,057.49
应交税费	-8,760,214.73	2,614,809.42	-6,782,039.29	1,961,843.64
应付利息	27,137,118.14	26,253,381.47	26,863,439.68	26,728,544.68
应付股利				

其他应付款	105,837,869.24	26,703,865.44	109,192,622.11	29,699,312.16
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	36,158,351.74	6,158,351.74	36,100,888.96	6,100,888.96
其他流动负债				
流动负债合计	716,062,994.04	502,498,952.66	653,489,810.14	473,389,753.70
非流动负债：				
长期借款	961,219,229.26	915,219,229.26	916,309,492.09	900,309,492.09
应付债券				
长期应付款	73,419,450.05		73,811,818.61	
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债	16,940,570.79		15,916,561.21	
递延所得税负债	7,196.12		202,836.95	
其他非流动负债	43,645,022.67	24,145,999.75	43,423,272.70	23,924,249.78
非流动负债合计	1,099,956,468.89	944,090,229.01	1,054,388,981.56	928,958,741.87
负债合计	1,816,019,462.93	1,446,589,181.67	1,707,878,791.70	1,402,348,495.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	185,851,103.00	185,851,103.00	185,851,103.00	185,851,103.00
资本公积	534,719,665.35	532,018,824.42	534,719,665.35	532,018,824.42
减：库存股				
专项储备	2,941,046.64	1,731,290.08	1,865,660.44	634,263.56
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备				
未分配利润	185,426,208.75	256,391,465.60	196,350,495.28	260,999,284.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	978,346,732.52	1,045,401,391.88	988,195,632.85	1,048,912,184.04
少数股东权益	92,075,129.71		81,598,178.47	
所有者权益合计	1,070,421,862.23	1,045,401,391.88	1,069,793,811.32	1,048,912,184.04
负债和所有者权益总计	2,886,441,325.16	2,491,990,573.55	2,777,672,603.02	2,451,260,679.61

4.2 利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	376,866,048.27	375,955,852.65	448,571,659.66	437,888,956.98
其中：营业收入	376,866,048.27	375,955,852.65	448,571,659.66	437,888,956.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	392,322,683.73	380,492,597.51	423,091,806.45	401,541,906.55
其中：营业成本	286,063,914.87	282,874,482.42	333,404,666.89	320,179,785.98
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	3,558,324.11	3,556,884.94	4,949,007.36	4,936,649.78
销售费用	29,794,896.84	29,680,923.78	30,424,396.06	27,777,241.52
管理费用	40,261,233.87	34,552,546.90	34,167,266.94	30,219,601.40
财务费用	16,543,835.83	14,620,756.36	12,895,665.57	11,176,345.98
资产减值损失	16,100,478.21	15,207,003.11	7,250,803.63	7,252,281.89
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）	-261,469.04	-261,469.04	-360,568.46	-317,173.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-261,469.04	-261,469.04	-317,173.87	-317,173.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,718,104.50	-4,798,213.90	25,119,284.75	36,029,876.56
加：营业外收入	393,176.05	370,150.99	185,228.19	185,228.19
减：营业外支出	198,861.72	178,861.72	944,623.31	687,226.53
其中：非流动资产处置损失	5,421.34	5,421.34	5,166.25	5,166.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,523,790.17	-4,606,924.63	24,359,889.63	35,527,878.22
减：所得税费用	-94,160.60	894.05	5,723,697.60	5,329,181.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,429,629.57	-4,607,818.68	18,636,192.03	30,198,696.49
归属于母公司所有者的净利润	-10,924,286.53	-4,607,818.68	24,683,847.62	30,198,696.49
少数股东损益	-4,505,343.04		-6,047,655.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.059	-0.025	0.133	0.163
（二）稀释每股收益	-0.059	-0.025	0.133	0.163
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-15,429,629.57	-4,607,818.68	18,636,192.03	30,198,696.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,924,286.53	-4,607,818.68	24,683,847.62	30,198,696.49
归属于少数股东的综合收益总额	-4,505,343.04		-6,047,655.59	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	389,012,048.44	388,151,865.86	507,140,726.41	498,666,668.28
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	326,600.00			
收到其他与经营活动有关的现金	579,803.95	536,121.01	4,511,066.86	382,406.96
经营活动现金流入小计	389,918,452.39	388,687,986.87	511,651,793.27	499,049,075.24
购买商品、接受劳务支付的现金	265,358,554.83	273,209,230.17	312,253,591.66	319,860,540.19
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	48,004,597.47	45,890,419.41	46,292,607.62	44,542,155.42
支付的各项税费	16,190,185.04	16,080,918.65	23,807,822.87	23,604,915.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,653,921.09	31,931,770.61	39,051,661.82	34,314,641.46
经营活动现金流出小计	362,207,258.43	367,112,338.84	421,405,683.97	422,322,252.53
经营活动产生的现金流量净额	27,711,193.96	21,575,648.03	90,246,109.30	76,726,822.71
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				
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	878,313.06	560,000.00	6,680.00	
投资活动现金流入小计	878,313.06	560,000.00	6,680.00	
购建固定资产、无形资产和	161,344,467.19	106,691,539.45	96,295,742.63	68,017,600.87

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		35,000,000.00	17,710,000.00	17,710,000.00
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			244,692.93	
投资活动现金流出小计	161,344,467.19	141,691,539.45	114,250,435.56	85,727,600.87
投资活动产生的现金流量净额	-160,466,154.13	-141,131,539.45	-114,243,755.56	-85,727,600.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00			
取得借款收到的现金	94,610,966.27	64,610,966.27	112,259,400.00	112,259,400.00
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	109,610,966.27	64,610,966.27	112,259,400.00	112,259,400.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,816,016.79	14,566,852.26	17,140,051.82	16,264,576.88
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	47,816,016.79	44,566,852.26	67,140,051.82	66,264,576.88
筹资活动产生的现金流量净额	61,794,949.48	20,044,114.01	45,119,348.18	45,994,823.12
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	-70,960,010.69	-99,511,777.41	21,121,701.92	36,994,044.96
加：期初现金及现金等价物余额	274,160,610.85	260,089,446.12	229,771,629.51	164,829,859.64
六、期末现金及现金等价物余额	203,200,600.16	160,577,668.71	250,893,331.43	201,823,904.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

云南盐化股份有限公司
 董事长：杨建东
 2012 年 4 月 24 日