证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-006

云南盐化股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	云南盐化	股票代码	002053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李政良	邹吉虎	
电话	0871-63127429 63126346	0871-63126346	
传真	0871-63126346	0871-63126346	
电子信箱	lzl@email.ynyh.com	yhzjh@email.ynyh.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,877,451,171.18	1,829,934,170.93	1,829,934,170.93	2.60%	1,472,040,498.04	1,472,040,498.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,633,060.75	37,339,483.38	37,339,483.38	48.99%	-165,433,631.00	-165,433,631.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,755,723.08	16,531,506.39	16,531,506.39	225.17%	-161,535,732.41	-161,535,732.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,414,189.93	207,682,137.33	207,682,137.33	22.50%	159,288,760.91	159,288,760.91
基本每股收益(元/股)	0.2993	0.2009	0.2009	48.98%	-0.8901	-0.8901
稀释每股收益(元/股)	0.2993	0.2009	0.2009	48.98%	-0.8901	-0.8901
加权平均净资产收益率	6.31%	4.46%	4.46%	1.85%	-18.35%	-18.35%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	3,837,386,548.51	3,533,408,993.41	3,605,449,099.21	6.43%	3,278,987,443.82	3,315,809,917.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	909,880,743.00	854,140,471.95	854,140,471.95	6.53%	816,730,463.61	816,730,463.61

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,150	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,468

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南经纺集团有限公司	国有法人	40.59%	75,429,364	0		
新疆立双股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.84%	5,280,000	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.65%	4,921,521	0		
全国社保基金一一八组合	其他	2.42%	4,499,922	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.96%	3,646,697	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.91%	3,550,200	0		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.39%	2,582,360	0		
孙琳	境内自然人	1.02%	1,891,693	0		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.84%	1,557,686	0		
刘建凤	境内自然人	0.74%	1,376,250	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,本公司发起人股东之间不在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,孙琳通过普通账户持有公司891,693股,通过信用交易担保证券账户持有公司1,000,000股,合计持有公司1,891,693股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,公司面对增速放缓、下行压力增大、氯碱行业供求矛盾加剧的宏观经济形势和经营环境,坚持"盐为基础、盐化结合,协调发展"的发展战略,按照"以产促销,以销定产,产销联动、双向促进"的原则,紧紧围绕年度各项生产、经营目标,坚持"稳增长、调结构、转观念、促发展"的工作思路,抓住生产经营的关键环节,努力实现深挖潜、严控制、增效益,圆满完成了年度目标任务。

2014年末,公司资产总额383,738,65万元,较年初上升6.43%;归属于上市公司股东的所有者权益90,988.07万元,较年初上升6.53%;归属于上市公司股东的每股净资产9.09元,较年初上升6.53%,2014年,公司实现营业总收入187,745.12万元,较上年同期增长2.60%;营业利润4,857.56万元,较上年同期扭亏为盈,增长520.02%;利润总额5,003.09万元,较上年同期增长284.49%;归属于上市公司股东的净利润5,563.31万元,较上年同期增长48.99%。

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品	944,765,014.25	311,813,312.68	67.00%	27.43%	15.77%	3.33%
化工	858,989,203.09	866,318,553.68	-0.85%	-2.92%	-0.96%	-2.00%
电力	17,098,878.00	7,524,147.14	56.00%	52.50%	8.03%	18.12%
分产品						
盐碱产品	1,195,068,914.30	525,666,006.51	56.01%	19.86%	6.96%	5.30%
氯碱产品	606,874,526.89	650,575,250.20	-7.20%	-3.43%	-0.20%	-3.47%
电石	1,810,776.15	1,890,609.65	-4.41%	130.87%	165.73%	-13.70%
电	17,098,878.00	7,524,147.14	56.00%	52.50%	8.03%	18.12%
分地区						
省内	1,606,462,331.30	1,016,149,093.94	36.75%	13.63%	2.35%	6.98%
省外	214,390,764.04	169,506,919.56	20.94%	-4.18%	7.15%	-8.35%

(3)核心竞争力分析

①资源优势

公司已控制了云南省主要的盐业生产资源,取得了制盐生产方面的优势。公司拥有云南省盐资源储量最大、生产成本最优的四个盐矿——昆明盐矿、一平浪盐矿、乔后盐矿和普洱制盐分公司,在省内盐资源方面拥有绝对优势和生产成本优势。

②产销一体化优势

云南是全国率先实现产销一体化盐业经营模式的地区之一,公司是云南省唯一的具有食盐生产、批发许可证的企业。公司在云南省拥有15家销售分公司,21家配送中心,5个经营网点。产销一体化的经营模式使公司能够有效计划和控制从生产到销售的各个环节,解决了产销之间的矛盾,完善了产、销、服务体系,从而有利于提高经营效益。

③技术优势

目前,我国井矿盐生产一般采用四效真空蒸发制盐工艺。按照国家发展和改革委员会针对制盐行业进行结构调整要求,我国真空制盐装置将向大型化、五效蒸发工艺发展。公司精制盐主要生产装置采用盐硝联产真空制盐——五效蒸发工艺技术,与四效蒸发工艺比较,能够多一次利用蒸汽,是目前国际上先进的制盐生产技术。五效真空制盐装置具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点。

公司的烧碱生产技术采用离子膜法电解,需要资源投资中最先进的生产技术,具有产品纯度高、质量好、能耗低、无污染等优点。聚氯乙烯生产采用了聚合化化控制工艺,该工艺处于国内领先水平。同时,还配套使用了干法乙炔生产、电石渣浆回收乙炔、氯乙烯变压吸附、盐酸脱吸、低汞触媒应用与来回收、聚氯乙烯聚合母液处理等行业中较为先进的生产技术。

④产品研发优势

公司技术中心被认定为"云南省省级企业技术中心",产品研发由原来单一的食用加碘盐向日化盐、功能盐进进,进一步丰富了公司的产品结构。公司已经开发出了优质绿色食用盐、绿色食品低钠盐、绿色食品螺旋藻植物碘盐、海藻碘盐和健康平衡盐等多个品种的食盐产品,在日化盐方面,公司已经开发出了沐浴盐、足浴盐、洗发盐、洗手盐、洁面盐和果蔬洗涤盐等多个新产品。多品种盐和日化盐的开发,使得盐产品的附加值得以提高,有助于提高公司的经济效益和产品的竞争力。

⑤盐碱结合优势

公司兼承"盐为基础、盐化结合,协调发展"的产业发展战略,盐碱结合的经营模式,不仅使得公司氯碱产品所需工业盐的供给内部化,还进一步提高了公司工业盐的产量和消耗量,降低氯碱产品的单位成本,使公司的氯碱产品具备一定的成本优势。

⑥品牌优势

公司通过严格生产管理和质量管理、完善客户服务等措施,在多年的生产经营过程中,积累了众多优质客户;同时,公司还坚决贯彻国家关于食盐的政策法规,履行了保障人民生活基本需求、维护人民身体健康的社会责任,因此,公司的产品得到了市场和社会的认可,树立了良好的品牌形象。公司拥有的"白象牌"商标和"红雲HONGYUN及图"商标,被云南省工商行政管理局认定为"云南省著名商标"。

(4)公司2015年的经营计划和主要目标

预计2015年公司合并口径,销售盐产品109万吨(包括食盐和工业盐),烧碱75万吨、聚氯乙烯7.3万吨;预计实现营业收入18.57亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

(5)公司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

预计公司(含控股子公司)2015年投资总额5.19亿元。公司将根据自身发展状况及实际资金需求,结合公司具体财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求。

(6)面临的主要风险

①产业政策风险

国务院1994年法定实行食盐专营政策。1996年,《食盐专营办法》正式出台,明确对食盐生产和运销实行专营。由于现阶段我国对食用盐实行专营政策,公司食盐产品的价格和市场份额相对比较稳定,有利于公司获得稳定的利润,但如果将来我国食盐专营政策发生变化,公司食盐业务将面临因政策变化而导致市场竞争的风险。

②宏观经济的周期性风险

盐化工行业与经济周期的相关性比较明显,产品运用涉及国民经济的多种行业。宏观经济的不确定性和下行风险,可能对公司经营的景气度构成不利影响,从而影响公司的盈利能力。

③原材料和能源的供应及价格风险

电力价格一直是制约和影响氯碱企业竞争力的主要因素,电力成本占烧碱生产成本的60%左右。电石生产是高耗能产业,电力占电石生产成本的50%,而电石成本在PVC生产成本中占有60%左右的比重。因此,如果原材料价格上调或者能源不能保证供应,将引起公司生产成本的上升,进而影响公司的经营业绩。

④市场和经营风险

氯碱行业总体产能过剩,聚氯乙烯下游需求受房地产调控政策影响,预计短期内市场难以回暖,市场竞争激烈,产品价格上涨空间有限;工业盐的市场景气度主要取决于"两碱"的市场需求,"两碱"企业开工率的高低主导工业盐的销量和价格,从而影响公司制盐装置的产能利用率,给公司经营效益的提升带来较大压力。

⑤安全环保风险

公司氯碱化工产品涉及氯气、氢气、氯化氢、烧碱、盐酸、硫酸等易燃易爆和有毒有害物质,在生产过程中也产生一定量的废水、废气、废渣及噪声。尽管目前公司已建立了一整套环境保护制度,以处理并防止污染环境的意外事故发生。但随着国家对安全环保、节能减排的要求不断提高,公司未来仍将面临一定的安全环保风险。

⑥食品安全风险

食盐,作为公司主要产品之一,是生活必需品。国家对食盐这种生活必需品的安全非常重视,如果公司在生产过程中不能严格执行相关卫生要求,或由于职工违章操作等原因难以保证产品质量和卫生,将极大地影响公司形象和消费者身体健康,公司食盐产品存在一定的卫生安全风险。此外,盐还是重要的化工基本原料,两碱用盐及小工业盐具有一定危害性,一旦出现两碱用盐或小工业盐与食盐混淆的情况,则会引发公共卫生安全问题。

⑦原料价格风险

公司的资产负债率逐年上升,流动比率与速动比率呈现逐年降低趋势,公司存在一定的偿债压力,对货币政策信贷规模敏感。

(7)主要应对措施

①全面推进内部改革深化,以改革破解企业发展难题。一是要密切关注国家盐业体制改革的动向,加强政策研究,认真分析公司的优势和劣势、机会和威胁,积极应对挑战。二是以公司效益为目标,最大限度激发企业内部合力。三是要进一步完善公司绩效管理体系,把绩效管理体系重点放在提升企业盈利能力方面,做到效率优先、兼顾公平。

②优化生产组织,不断提升生产效率和效益。按照"生产倒逼市场,市场倒逼生产"的原则,以满足市场需求为基础,优化生产组织和运行、管理,强化生产的柔性和弹性。既要对生产装置的优化运行进行细分,制定措施,确保装置运行效率。也要围绕采购、生产、包装、仓储、调运等产品制造过程的关键环节,从机构、人员入手,不断优化生产组织模式,充分发挥产运销之间的协同效应,确保生产装置"安、稳、长、满、优"运行。

③以市场为主导,转变观念,提升营销、服务能力。一是要积极市场化运行的需求,优化营销模式。将分公司工作重点转移到渠道管理和客户服务上来,不断提升服务水平,确保公司对市场渠道的控制。建立健全盐市场化营销的绩效激励机制,激活每一个干部员工的积极性和创造力。二是要要以云南省就盐预防高血压活动为契机,最大限度的推动新产品的宣传力度和推广力度,引导消费。三是要要积极做好渠道建设工作,特别是要重点推进"白象牌"食盐的深化和推广,四是强化物流管理,物流费用以费率管控为重点,形成物流部与分公司协同配别的方式,加强对多级网点的配送服务,以优质的配送服务,提升客户的占有率和满意度。

④夯实基础,提升管理水平。一是要继续全面落实预算化管理为龙头的要求,围绕深挖潜、节费用,严控制,增效益的目标,针对薄弱环节,真正把深挖潜、节费用落到实处。二是推进供法治企,强化制度建设,规范生产经营行为。三是要提高设备管理水平。要进一步强化设备管理意识,强化设备管理基础、造检制度,计划检修等一系列规章制度的执行力度,为装置"安稳长满优"运行奠定坚实的基础。四是强化质量管理,提升产品质量。

⑤进一步推进产品的研发和升级换代工作。盐产品以提高产品的附加值,实现公司产品的系列化和功能化为目标,加大对具有健康概念的多品种盐产品的研究开发力度,以提升公司竞争力,进一步丰富公司盐产品结构。同时也要积极探索,不断优化和调整氯碱产品结构,延伸氯碱产品产业链。

⑥夯实安全环保基础,筑牢安全环保防线。以技术革新为手段,促进公司节能减排工作和技术管理工作上台阶。要紧紧围绕公司安全环保,节能减排中存在的突出问题,通过技术改革、技术创新等,实现安全环保、节能减排指标达标。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司董事会同意,根据财政部的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起开始执行新修订的八项会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。上述会计政策的变更对本公司报告期财务报表项目的确认和计量产生影响如下:

1.根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本法核算的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。调整项目见下表:

被投资单位	报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
		调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
云南云天化联合商务有限公司	长期股权投资	1,700,000.00		1,700,000.00	
	可供出售金融资产		1,700,000.00		1,700,000.00
云南四方化工有限公司	长期股权投资-成本	2,480,000.00		2,480,000.00	
	长期股权投资-减值准备	2,480,000.00		2,480,000.00	
	可供出售金融资产-成本		2,480,000.00		2,480,000.00
	可供出售金融资产-减值准备		2,480,000.00		2,480,000.00
云南云天化集团财务有限公司	长期股权投资	30,000,000.00			
	可供出售金融资产		30,000,000.00		

2.公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)对公司的财务报表格式进行了更改,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

云南盐化股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-005

云南盐化股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2015年3月18日,云南盐化股份有限公司(以下简称"公司")董事会2015年第一次定期会议经全体非关联董事记名投票表决,通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吕庆胜、田恺回避表决。

1.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南博源实业有限公司销售芒硝,以及公司承租其房屋、土地和接受其为公司提供综合服务,2015年预计交易金额1285.00万元。

2.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南中盐集团有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋,2015年预计交易金额3200.00万元。

3.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用复合膜及钙碘磺盐证明商标(防伪标记),2015年预计交易金额5300.00万元。

4、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油等,2015年预计交易金额30.00万元。

5、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝,2015年预计交易金额225.00万元。

6.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝,2015年预计交易金额560.00万元。

7.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南化集团科工贸有限公司销售液碱,2015年预计交易金额137.00万元。

8.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝,2015年预计交易金额1536.00万元。

9.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南贝克利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱,2015年预计交易金额1760.00万元。

10.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱,2015年预计交易金额570.00万元。

11.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品,2015年预计交易金额2065.00万元。

12.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天化股份有限公司销售液碱及为其委托加工氢氯化钾,2015年预计交易金额6715.00万元。

13.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天化石化有限公司销售液碱,2015年预计交易金额106.00万元。

14.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务,2015年预计交易金额330.00万元。

15.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理,2015年预计交易金额5600.00万元。

16.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南云天化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司生产设备及装置等提供无损检测,2015年预计交易金额165.00万元。

17.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南省化工研究院为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供技术服务,2015年预计交易金额150.00万元。

18.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司经销云南云天化联合商务有限公司的大米、大豆等商品,2015年预计交易金额150.00万元。

预计公司(含控股子公司)2015年度日常关联交易金额总计28884.00万元。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

《云南盐化股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2015-007)详见2015年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事关于公司2015年度日常关联交易的事前认可及独立意见详见2015年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》,同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

公司独立董事对公司续聘2015年度审计机构事项发表了独立意见,详见2015年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于外派控股子公司董事、监事候选人的议案》。

公司控股子公司云南天冶化工有限公司第二届董事会、监事会任期将届满,根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定,同意公司提名魏忠雄先生、杜树忠先生、邢爱民先生为云南天冶化工有限公司第二届董事会董事候选人;路云女士、胡巍先生为云南天冶化工有限公司第二届监事会监事候选人。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的议案》。

为解决控股子公司云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目建设的资金需求,确保其项目的正常推进,同意公司通过银行或非银行金融机构向云南天冶化工有限公司提供总额不超过15,000万元的委托贷款,用于项目试车、后续整改等资金需求,贷款期限自委托贷款合同签订日起不超过24个月,年利率6%,到期一次还本付息,手续费由云南天冶化工有限公司承担。

《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2015-008)详见2015年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对上述委托贷款事项发表了独立意见,详见2015年3月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-009)全文详见2015年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2015-007

云南盐化股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2015年3月18日,云南盐化股份有限公司(以下简称"公司")董事会2015年第一次定期会议经全体非关联董事记名投票表决,通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吕庆胜、田恺回避表决。

1.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南博源实业有限公司销售芒硝,以及公司承租其房屋、土地和接受其为公司提供综合服务,2015年预计交易金额1285.00万元。

2.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南中盐集团有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋,2015年预计交易金额3200.00万元。

3.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用复合膜及钙碘磺盐证明商标(防伪标记),2015年预计交易金额5300.00万元。

4、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油等,2015年预计交易金额30.00万元。

5、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝,2015年预计交易金额225.00万元。

6.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝,2015年预计交易金额560.00万元。

7.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南化集团科工贸有限公司销售液碱,2015年预计交易金额137.00万元。

8.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝,2015年预计交易金额1536.00万元。

9.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南贝克利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱,2015年预计交易金额1760.00万元。

10.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱,2015年预计交易金额570.00万元。

11.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品,2015年预计交易金额2065.00万元。

12.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天化股份有限公司销售液碱及为其委托加工氢氯化钾,2015年预计交易金额6715.00万元。

13.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天化石化有限公司销售液碱,2015年预计交易金额106.00万元。

14.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务,2015年预计交易金额330.00万元。

15.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理,2015年预计交易金额5600.00万元。

16.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南云天化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司生产设备及装置等提供无损检测,2015年预计交易金额165.00万元。

17.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南省化工研究院为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供技术服务,2015年预计交易金额150.00万元。

18.经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司经销云南云天化联合商务有限公司的大米、大豆等商品,2015年预计交易金额150.00万元。

预计公司(含控股子公司)2015年度日常关联交易金额总计28884.00万元。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。控股股东云南轻纺集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	预计2015年交易金额(万元)	上年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	云南华源包装有限公司	采购盐硝等产品包装用类编织袋	3200.00	2933	3.56%
	云南白象彩印包装有限公司	采购食盐产品包装用复合膜	5000.00	4924	5.98%
	小计		8200.00	7857	9.54%
向关联人采购燃料和动力	云南一平浪恒通有限责任公司	采购汽油、柴油等	30.00	14	0.02%
	小计		30.00	14	0.02%
向关联人销售产品、商品	云南云天化国际农业生产资料有限公司	销售芒硝	225.00	311	0.36%
	云南博源实业有限公司	销售芒硝	205.00	141	0.16%
	云南三环中化化肥有限公司	销售液碱、芒硝	560.00	385	0.45%
	云南化集团科工贸有限公司	销售液碱	137.00	86	0.10%
	云南天安化工有限公司	销售液碱、芒硝	1536.00	1074	1.25%
	云南贝克利尼天创磷酸盐有限公司	销售液碱	1,760.00	1258	1.46%
	中轻依兰(集团)有限公司	销售液碱	415.00	721	0.84%
	云南云天化股份有限公司	销售液碱	715.00	522	0.61%
	云南云天化石化有限公司	销售液碱	106.00	—	—
	云南煤业能源股份有限公司	销售液碱	570.00	499	0.58%
	云南白象彩印包装有限公司	销售碘盐证明商标(防伪标记)	300.00	274	0.32%
	小计		6529.00	5271	6.13%
资产租赁	云南博源实业有限公司	公司承租其房屋和土地等	990.00	956	—
	小计		990.00	956	—
向关联人提供劳务	云南云天化股份有限公司	委托加工氢氧化钾	5000.00	—	—
	小计		5000.00	—	—
接受关联人提供的劳务	云南博源实业有限公司	为公司提供综合服务	90.00	132	—
	云南天鸿化工工程股份有限公司	为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务	330.00	159	0.19%
	云南天马物流有限公司	为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理	5600.00	14	0.02%
	云南云天化无损检测有限公司	为公司控股子公司云南天冶化工有限公司生产设备及装置等提供无损检测	165.00	179	0.22%
	云南省化工研究院	为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供技术服务	150.00	27.00	0.03%
	小计		6335.00	511	—
接受关联人委托代为销售其产品、商品	云南云天化联合商务有限公司	经销其大米、大豆等商品	150.00	1320	1.60%
	中轻依兰(集团)有限公司	经销其系列洗涤产品	1650.00	473	0.58%
	小计		1800.00	1793	2.18%
合计			28884.00	16402	—

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联方名称	2015年初至本公告披露日累计已发生的各类关联交易的金额(万元)
云南博源实业有限公司	16
云南华源包装有限公司	473
云南白象彩印包装有限公司	732
云南一平浪恒通有限责任公司	—
云南云天化国际农业生产资料有限公司	12
云南三环中化化肥有限公司	106
云南磷化集团科工贸有限公司	43
云南天安化工有限公司	155
云南贝克利尼天创磷酸盐有限公司	146
云南煤业能源股份有限公司	87
中轻依兰(集团)有限公司	171
云南云天化股份有限公司	99
云南云天化石化有限公司	2
云南天鸿化工工程股份有限公司	—
云南天马物流有限公司	—
云南云天化无损检测有限公司	—
云南省化工研究院	—
云天化联合商务有限公司	—
合计	2042

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

(一)云南博源实业有限公司

1.基本情况

名称:云南博源实业有限公司

住所:昆明市柘东路43号楼10号

法定代表人:张淑

注册资本:捌仟万元正

实收资本:捌仟万元正

公司类型:非自然人出资有限责任公司

经营范围:对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、矿泉水、危险化学品(酒精、成品油、松节油)等行业进行投资;对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品、危险化学品(腐蚀品、易燃液体)等进行销售;房地产租赁;物业管理;室内装饰工程施工内级;对建筑材料、化工原料及化工产品(不含管理商品)、代理经营配套设施进行经营;机电机械产品制造;百货零售,预包装食品的销售(限分支机构许可证经营);山泉水、蒸馏水生产及销售(限分支机构许可证经营);饮食服务、住宿、娱乐产品种植、仓储、物资中转(限分支机构许可证经营);农副产品经营。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和期限开展经营活动)。

截至2014年12月31日,云南博源实业有限公司资产总计25,123.00万元,股东权益合计8,450.00万元;2014年实现营业收入25,852.00万元,利润总额511.00万元,归属于母公司所有者的净利润118.00万元。(上述数据未经审计)

2、与公司的关联关系

云南博源实业有限责任公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南博源实业有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

3、履约能力分析

云南博源实业有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要,公司向云南博源实业有限公司销售芒硝,以及公司承租其房屋、土地和接受其为公司提供综合服务,2015年预计交易金额1285.00万元。具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	2015年预计交易金额(万元)	2014年实际发生额(万元)
云南博源实业有限公司	向关联人销售产品、商品	销售芒硝	205.00	141
	资产租赁	公司承租其房屋和土地等	990.00	956
	接受关联人提供的劳务	为公司提供综合服务	90.00	132
	合计		1285.00	1229

(二)云南华源包装有限公司

1.基本情况

名称:云南华源包装有限公司

住所:安宁市连然镇大凹子

法定代表人:马炳功

注册资本:贰仟万元正

实收资本: