云南盐化股份有限公司

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
朱德贵	董事	因工作原因	杨建东

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所《特殊普通合伙》审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	云南盐化
股票代码	002053
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	昆明市拓东路石家巷10号	昆明市拓东路石家巷10号
电话	0871-3127429 3126346	0871-3126346
传真	0871-3126346	0871-3126346
电子信箱	lzl@email.ynyh.com	yhzjh@email.ynyh.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,631,647,862.30	1,596,804,265.98	2.18%	1,471,724,832.34
营业利润(元)	13,043,519.90	14,991,283.38	-12.99%	13,283,644.35
利润总额(元)	12,400,831.40	19,191,814.89	-35.38%	20,824,714.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,018,969.52	19,476,575.46	13.05%	21,119,574.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,681,514.87	16,709,683.96	35.74%	14,601,524.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	230,421,645.29	165,949,368.64	38.85%	323,985,033.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,777,672,603.02	2,319,242,217.05	19.77%	2,136,513,721.65
负债总额(元)	1,707,878,791.70	1,274,777,869.68	33.97%	1,105,594,940.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	988,195,632.85	972,363,294.16	1.63%	953,222,654.79
总股本(股)	185,851,103.00	185,851,103.00	0.00%	185,851,103.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.118	0.105	12.38%	0.114
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.105	12.38%	0.114
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.122	0.09	35.56%	0.079
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	2.02%	上升0.23个百分点	2.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.31%	1.74%	上升0.57个百分点	1.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.240	0.893	38.86%	1.743
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.317	5.232	1.62%	5.129
资产负债率(%)	61.49%	54.97%	上升6.52个百分点	51.75%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-119,590.04		-3,894,455.43	-1,057,404.03
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	1,399,934.35		8,150,723.24	9,211,553.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,923,032.81		-55,736.30	-433,079.43
少数股东权益影响额	72,688.39		-362,339.99	-1,203,019.92
所得税影响额	-92,545.24		-1,071,300.02	0.00
合计	-662,545.35	-	2,766,891.50	6,518,050.01

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目	22,828	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,579

前10名股东持股情况

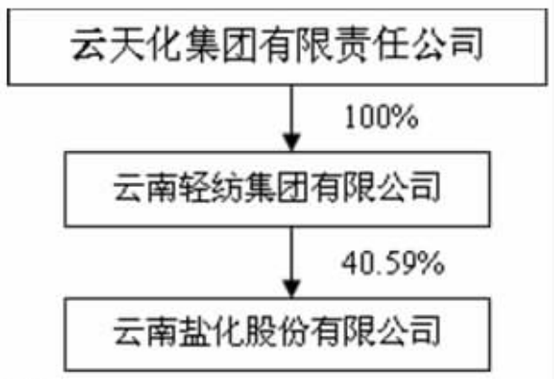
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南轻纺集团有限公司	国有法人	40.59%	75,429,364	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	3.58%	6,656,766	0	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	3.27%	6,081,421	0	0
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内一般法人	2.89%	5,365,000	0	0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.32%	2,451,646	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.81%	1,499,987	0	0
安宁市工业总公司	国有法人	0.53%	990,710	0	0
孙琳	境内自然人	0.38%	701,176	0	0
云南有色资源集团有限公司	国有法人	0.36%	661,272	0	0
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.35%	651,299	0	0

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
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	2,451,646	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	1,499,987	人民币普通股
安宁市工业总公司	990,710	人民币普通股
孙琳	701,176	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
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	651,299	人民币普通股

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存在关联关系,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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年面对复杂多变的国内外经济形势,公司克服PVC市场疲软,原煤、电石等主要原燃材料价格上涨等因素对公司生产经营带来的巨大压力,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,努力夯实基础管理,大力推进精细化管理,精心组织生产最大限度的发挥装置的规模效益,拓展销售市场,极力推进重点项目建设,积极创造条件完成年度各项生产经营任务,取得了较好的经营业绩。

报告期公司实现营业总收入163,165万元,较上年同期增加3,484万元,上升2.18%,其中:主营业务收入158,333万元,占营业总收入的97.04%,较上年同期增加1,921万元,上升1.23%;实现利润总额1,240万元,较上年同期减少679万元,降低35.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2,202万元,较上年同期增加254万元,上升13.05%。

二、公司2012年的经营计划和主要目标

2012年,公司计划销售盐产品(包括食盐和工业盐)135万吨、烧碱8.5万吨、聚氯乙烯7万吨,预计实现营业收入18亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2012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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

三、面临的困难与风险

一是安全环保、节能减排形势依然严峻。随着国家对安全环保、节能减排的要求不断提高,作为"双高"行业的氯碱、电石产业发展仍然面临成本上升、节能减排任务加重的势态。

二是市场和经营风险。2012年公司的生产经营仍将面临诸多困难,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,从而将影响公司制盐装置的产能利用率;同时由于电石、原煤、电力等主要原材料可能出现的供应紧张及价格上涨,将给公司经营效益和盈利能力的提升带来很大压力。

三是财务风险。资产负债率升高,偿付压力及费用增加;在稳健的货币政策下,公司的筹资难度增大。

四、主要应对措施:

2012年公司将以科学发展为主题,以转方式、调结构为主线,紧紧围绕提高企业核心竞争力为中心,坚持"盐为基础、盐化结合、协调发展"的发展战略,团结带领全体员工,坚定信心、勤奋工作,全力推动公司持续健康发展,确保年度生产经营和改革发展目标的全面完成。

第一,全面抓好生产经营工作。一是要切实搞好生产装置的安稳长满优运行。要从原燃材料采购,生产组织管理入手,精心操作,强化设备管理,协调好电力、电石、氯碱生产之间关系,充分发挥各套装置成本优势、地域优势,统筹生产经营,在有效降低生产成本的基础上,确保产品产量和质量,努力实现生产装置"安、稳、长、满、优"运行,最大限度的发挥装置的规模效应。二是要全力开拓产品市场。严格执行新修订下发的《云南省盐务管理条例》,进一步完善市场管理工作。进一步加大工业盐、酸氯产品市场开拓力度,为制盐装置和烧碱装置的高负荷运行创造条件。进一步推进营养盐、日化盐的销售。三是要进一步加大非自产商品经营力度。充分发挥食盐营销网络的优势,实施整体策划,强化系统推进。

第二,全力打造本质安全型企业。认真落实安全环保的各项要求,完善安全环保管理和考核长效机制;继续深入开展"安全生产月"活动,突出抓好重点,深化专项整治;加大安全环保隐患排查整改力度,提高企业本质安全水平;围绕工作标准、技术标准、操作规程,采取多形式安全环保教育和培训,持续提高员工的安全环保意识;加快安全环保新技术的应用和装备水平,全面完成危险化学品自动化改造和重点污染物的管控;深入开展以企业达标、班组达标和岗位达标的安全标准化建设工作;加强建设项目"三同时"管理工作;强化应急队伍建设和应急能力建设;严格执行污染物排放行政许可、环保许可工作,确保污染物达标排放;提高对风险控制和重大危险源监控;完善生产污水减量、雨污分流、清污分流工作,依靠加强管理和技术进步,推进废水处理达标后回收利用,努力实现生产企业废水"零排放"目标。

第三,深入推进节能减排,提高能源效率。层层落实节能减排目标责任制、建立和完善节能减排考核评价体制;深入开展能源审计、清洁生产、立功竞赛以及QC小组活动,努力降低生产运行成本;围绕提高生产效能、改善工艺流程、降低生产成本,加快推进技能减排新技术的应用;加快余热余压、锅炉及能源管理优化项目实施;最大限度地利用各种废弃物和再生资源,提高资源综合利用效率;大力推进昆明盐矿能源管理中心示范项目建设,继续推进"清洁生产合格企业"创建。

第四,不断提高资金使用效率。坚持"量入为出、稳健经营"的原则,要切实加强应收账款和存货管理,强化资金周转速度,降低资金使用成本,积极探索融资方式,拓宽融资渠道,不断提高融资水平,确保企业发展的资金需求,高度关注投资项目的可行性研究,切实提高投资回报,进一步提高资金使用效率。

第五,持续推进精细化管理。进一步加强基础管理,将公司"双创"工作、全面精细化管理、全面风险管理与转方式、调结构、标准化良好行为企业"AAAA"创建结合起来。通过实施全面精细化管理和全面风险管理,为企业的生产经营和改革发展强肌健体。

第六,全力做好人才培养。围绕公司的改革发展,统筹内部人力资源,完善中层管理人员竞争机制,拓展选人用人渠道,打造一支适合公司发展需求的人才队伍;加强员工岗位技能培训,持续提升员工的业务素质和工作技能;按照公司人才培养规划,加大对各类人才的培养力度。继续完善薪酬考核分配体系,将收入分配向业绩突出、重要岗位和高技能人员倾斜,实现收入与效益、个人业绩贡献相匹配的分配模式,进一步提高员工的积极性和主动性。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
食品	58,307.61	23,494.32	59.71%	8.56%	17.57%	-3.08%
化工	99,176.68	95,372.23	3.84%	-2.71%	-3.74%	1.03%
电力	848.65	690.73	18.61%	11.64%	3.15%	6.70%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
盐硝产品	77,838.70	38,468.36	50.58%	11.84%	12.65%	-0.35%
氯碱产品	75,164.77	75,954.74	-1.05%	-7.83%	-6.18%	-1.78%
电石	4,480.82	4,443.45	0.83%	-0.55%	12.33%	-11.38%
电	848.65	690.73	18.61%	11.64%	3.15%	6.70%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期利润总额同比减少679万元,降低35.38%;归属于上市公司股东的净利润同比增加254万元,上升13.05%,主要原因是:

(1)报告期与上年同期相比,母公司利润总额同比上升67.79%。主要增利因素是:食盐销量增加,工业盐、芒硝、pvc、烧碱等产品平均单位售价同比上升;主要减利因素是:原煤、电力、电石等主要原燃材料价格上涨等因素导致主要产品平均单位成本同比上升,特别是PVC产品单位生产成本上升幅度大于价格上涨幅度。总体上增利额大于减利额使母公司利润总额同比上升。

其中:聚氯乙烯由于电石、电力等主要原燃材料价格上涨,平均单位成本上升,而单位销售价格上涨幅度有限,低于单位成本升幅,亏损加大;烧碱产品因单位销售价格上涨、毛利增加,但受氯碱平衡影响,烧碱产品产量受限,其所得毛利不足弥补聚氯乙烯的亏损,导致氯碱产品综合毛利率下降。

(2)公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司由于受干旱限电及煤焦、电力、石灰等主要原材料供应紧张及价格上涨等因素影响,电石产量同比降低、消耗上升,电石生产成本同比上升23.48%,利润总额同比增亏2,886.72万元,增亏1,077.88%;公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司由于受干旱缺水影响,装置负荷低,报告期亏损658万元,利润总额同比减亏42万元,减亏6.07%。

(3)销售费用同比上升2.28%,其主要原因是:人工费用增加及装卸费用增加。

(4)管理费用同比上升13.51%,其主要原因是:报告期人工费用以及三万吨氯碱装置停工期间费用增加。

(5)财务费用同比上升15.19%,其主要原因是:贷款总额增加及利率上升。

(6)资产减值损失同比减少40.40%,其主要原因是:报告期期确认坏账准备转回。

(7)投资损失同比上升72.42%,其主要原因是:按持股比例确认的联营企业的亏损额增加。

(8)营业外收入同比减少80.42%,其主要原因是:确认为当期损益的政府补助减少。

(9)营业外支出同比减少51.30%,其主要原因是:非流动资产处置损失减少。

(10)所得税费用同比增加85.12%,其主要原因是:报告期母公司实现的利润总额同比增加。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司完成股权收购后云南天南冶化工有限公司新纳入合并范围:
2011年2月28日,本公司向云南南磷集团股份有限公司收购了其拥有的云南天南冶化工有限公司22.5%的股权,本公司原持有该公司47.5%的股份,本次交易完成后公司合计持有该公司70%的股份,本次交易的购买日为2011年2月28日,系本公司取得对云南天南冶化工有限公司的控制权的日期。报告期该公司新纳入公司合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	500	~~	1,000
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	24,683,847.62		
业绩变动的原因说明	1.2011年聚氯乙烯市场受经济政策调控等因素影响,价格一路下滑,2012年一季度仍然处于较低价位,与上年同期相比价格下降幅度较大。 2.主要原燃材料原煤、电石、电力采购价格同比均有不同幅度的上升,特别是原煤、电石自2011年四季度以来,价格仍处于高位运行,与上年同期相比产品成本压力较大。 3.2011年3月"捡盐风波"致使去年同期食盐销量较高。 4.由于干旱影响,子公司云南普阳煤化工有限责任公司停产。			

云南盐化股份有限公司

董事长:杨建东

2012年3月24日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2012-004

云南盐化股份有限公司董事会2012年第一次定期会议决议公告

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。

云南盐化股份有限公司董事会2012年第一次定期会议于2012年3月10日以书面及邮件形式通知全体董事,于2012年3月22日(星期四)上午9:00时在公司六楼会议室召开。会议应参会董事9人,实参会董事8人。朱德贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会会议,委托杨建东董事长代为出席会议,并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会2011年工作报告》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年财务决算报告》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

2011年,公司实现营业总收入163,165万元,较上年同期增加3,484万元,上升2.18%;实现利润总额1,240万元,较上年同期减少679万元,降低35.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2,202万元,较上年同期增加254万元,上升13.05%。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《中瑞岳华审字[2012]第1260号"审计报告》确认,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为22,018,969.52元;2011年母公司实现净利润45,560,927.49元,提取法定盈余公积4,556,092.75元,2011年可供分配的利润41,004,834.74元,截止报告期末累计未分配利润为260,999,284.28元。

出于公司对投资者合理回报以及公司发展考虑,2011年公司拟以总股本185,851,103.00为基数,按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配股利9,292,555.15元。本次股利分配后累计未分配利润余额为251,706,729.13元结转以后年度分配。2011年公司拟不进行资本公积转增股本。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

《公司2011年年度报告及其摘要》详见2012年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,"云南盐化股份有限公司监事会2012年第一次定期会议决议公告"(公告编号:2012-008)详见2012年3月24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《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制专项报告》(中瑞岳华专审字[2012]第0454号)。以上内容详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年财务预算报告》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

2012年,公司计划销售盐产品(包括食盐和工业盐)135万吨、烧碱8.5万吨、聚氯乙烯7万吨,预计实现营业收入18亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2012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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司聘请公司2012年度审计机构发表了独立意见,详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、经全体非关联董事记名投票表决,通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。

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工业盐酸、硫酸钠及工业盐,以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务,2012年预计交易金额为1065.19万元。

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,同意公司向云南华源包装有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋,2012年预计交易金额为4343.00万元。

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纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标(全息激光防伪标记),2012年预计交易金额为3852.00万元。

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,同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇,2012年预计交易金额为2054.43万元。

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,同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱,2012年预计交易金额为2360.00万元。

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,同意公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱及采购洗衣粉、液体洗涤剂,2011年预计交易金额为964.00万元。

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,同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱及硫酸钠,2012年预计交易金额为377.00万元。

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,同意公司向云南磷化集团有限公司销售液碱及硫酸钠,2012年预计交易金额为300.00万元。

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,同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、工业盐酸、次氯酸钠,2012年预计交易金额为300.00万元。

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,同意云南天鸿化工工程股份有限公司向公司提供劳务,2012年预计交易金额为300.00万元。

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,同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱及代理销售其粮油制品,2012年预计交易金额为1100.00万元。

预计公司2012年度日常关联交易金额合计17015.62万元。该议案尚需提交公司2011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2012年交易额上限(万元)	上年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
向关联人采购产品	云南华源包装有限公司	塑料编织袋、纸塑复合袋	4343.00	2,304.64	1.91%
	云南白象彩印包装有限公司	纸塑复合卷膜	3600.00	3,045.22	2.52%
	云南云天化国际化工股份有限公司	甲醇	224.94	60.56	0.05%
	中轻依兰(集团)有限公司	洗衣粉、液体洗涤剂	800.00	769.74	0.64%
	小计		8967.94	6180.16	5.12%
向关联人销售产品	云南博源实业有限公司	工业盐酸、硫酸钠及工业盐	113.50	118.71	0.08%
	云南白象彩印包装有限公司	碘盐证明商标(全息激光防伪标记)	252.00	251.89	0.16%
	云南云天化国际化工股份有限公司	工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸	1829.49	507.64	0.33%
	云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	液碱	2360.00	0	0.00%
	中轻依兰(集团)有限公司	液碱	164.00	106.29	0.07%
	云南三环中化化肥有限公司	液碱及硫酸钠	377.00	246.37	0.16%
	云南磷化集团有限公司	液碱	300.00	55.70	0.04%
	云南天安化工有限公司	液碱、工业盐酸、次氯酸钠	300.00	187.55	0.12%
	云天化联合商务有限公司	液碱	600.00	0	0.00%
	小计		6295.99	1474.15	0.96%
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	819.69	839.54	85.12%
	小计		819.69	839.54	85.12%
接受关联人提供的劳务或服务	云南博源实业有限公司	环境绿化、环境卫生服务、安全保卫服务	132.00	132.00	0.09%
	云南天鸿化工工程股份有限公司向公司	接受劳务	300.00	1,962.52	4.92%
	小计		432.00	2,094.52	5.01%
接受关联人委托代为销售其产品	云南云天化联合商务有限公司	代理销售其粮油制品	500.00	0	0.00%
	小计		500.00	0	0.00%
合计			17015.62	10,588.37	—

(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。

关联交易类别	2012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)	备注
云南华源包装有限公司	297	
云南白象彩印包装有限公司	596	
云南云天化国际化工股份有限公司	103	
云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司	0	
中轻依兰(集团)有限公司	132	
云南博源实业有限公司	164	
云南三环中化化肥有限公司	51	
云南天安化工有限公司	30	
云南磷化集团有限公司	20	
云南云天化联合商务有限公司	314	
云南天鸿化工工程股份有限公司	460	为云南天鸿化工工程股份有限公司中标承建公司80万吨/年真空制盐项目部分工程的工程费用,上述关联交易已经公司董事会2011年第一次、第二次、第四次临时会议审议通过,详见公司分别于2011年1月21日、3月8日、6月28日披露的"关于公开招标结果暨关联交易的公告"(公告编号:2011-002、2011-009、2011-035)。
合计	2167	

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:昆明市拓东路石家巷10号

法定代表人:张波

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);饮食服务、住宿、农副产品种植、仓储、物质中转(限分支机构许可证经营)。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

截至2011年底,云南博源实业有限公司资产总计21035万元,股东权益合计6258万元;2011年实现营业总收入29899万元,利润总额517万元,净利润398万元。

2、与公司的关联关系

云南博源实业有限公司为本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司,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

预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为1065.19万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2012年交易额上限(万元)	2011年实际发生额(万元)
云南博源实业有限公司	销售产品	工业盐酸、硫酸钠及工业盐	113.50	118.71
	资产租赁	公司承租其房屋和土地等	819.69	839.54
	综合服务	环境绿化、环境卫生服务、安全保卫服务	132.00	132.00
	合计		1065.19	1090.25

(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:安宁市连然镇大叩子

法定代表人:马炳功

注册资本:贰仟万元正

实收资本:贰仟万元正

公司类型:非国有独资有限责任公司

经营范围:塑料包装制品的生产销售;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货的销售;包装装潢印刷品印刷。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

截至2011年底,云南华源包装有限公司资产总计74,615,307.13元,股东权益合计26,412,659.89元;2011年实现营业收入163,735,753.23元,利润总额2,945,360.65元,归属于母公司所有者的净利润2,153,967.05元。(上述数据未经审计)

2、与公司的关联关系

云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南华源包装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

云南华源包装有限公司的经营正常,具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为4343.00万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2012年交易额上限(万元)	2011年实际发生额(万元)
云南华源包装有限公司	采购产品	塑料编织袋、纸塑复合袋	4343.00	2,304.64
	合计		4343.00	2,304.64

(三)云南白象彩印包装有限公司

1、基本情况

名称:云南白象彩印包装有限公司

住所:昆明市官渡区关上镇日新办事处苏凤村

法定代表人:李建平

注册资本:人民币伍佰万元正

实收资本:人民币伍佰万元正

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

截至2011年底,云南白象彩印包装有限公司资产总计17,805,988.51元,股东权益合计8,084,276.77元;2011年实现营业收入31,730,747.41元,利润总额1,513,482.64元,净利润1,116,640.33元。(上述数据未经审计)

2、与公司的关联关系

云南白象彩印包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南白象彩印包装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

云南白象彩印包装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

预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为3852.00万元,具体如下:

关联方名称	关联交易类别	交易具体内容	预计2012年交易额上限(万元)	2011年实际发生额(万元)
云南白象彩印包装有限公司	采购产品	纸塑复合卷膜	3600.00	3,045.22
	销售产品	碘盐证明商标(全息激光防伪标记)	252.00	251.89
	合计		3852.00	3297.11

(四)云南云天化国际化工股份有限公司

1、基本情况

名称:云南云天化国际化工股份有限公司

住所:云南省昆明市滇池路1417号

法定代表人:李如岗

注册资本:壹拾贰亿伍仟零壹拾伍万贰仟肆佰元

实收资本:壹拾贰亿伍仟零壹拾伍万贰仟肆佰元

经营范围:生产销售化工产品(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营)、农用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料、化工原料、设备的进出口,北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业(凭许可证经营)、化工工程设计及对外投资等。

截至2011年底,云南云天化国际化工股份有限公司资产总计27,084,812,687.57元,股东权益合计2,369,998,635.