

云南盐化股份有限公司 2010 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 公司第三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、财务总监李政良先生、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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,287,962,025.13	2,136,513,721.65	7.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	958,187,226.49	953,222,654.79	0.52%	
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）	5.156	5.129	0.53%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	382,734,350.01	12.66%	1,149,632,608.22	13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,061,499.03	33.71%	4,323,573.15	16.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	58,379,177.21	-70.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.31	-71.30%
基本每股收益（元/股）	-0.006	33.33%	0.023	15.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	33.33%	0.023	15.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.11%	上升 0.06 个百分点	0.45%	上升 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.12%	上升 0.10 个百分点	0.40%	0.00%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-103,547.39	
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	803,400.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,674.42	
少数股东权益影响额	-143,144.64	
合计	518,033.58	-

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）	23,415	
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	80,621,103	人民币普通股
云南创立投资管理有限公司	6,319,719	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
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	1,200,000	人民币普通股
云南有色资源集团有限公司	1,121,709	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	951,863	人民币普通股
云南省投资控股集团有限公司	794,551	人民币普通股
张登高	752,422	人民币普通股
兴和证券投资基金	667,412	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. 报告期归属于公司股东的净利润 432.36 万元，同比上升 16.40%，合并利润总额 227.42 万元，同比上升 554.45%，其中：母公司实现利润 1,085.95 万元；控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损 178 万元，上年同期亏损 1,361 万元，同比减亏 1183 万元；控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司亏损 493 万元。
 - （1）报告期营业收入同比上升 13.95%，主要是食用盐、工业盐、PVC 销量和价格上升。
 - （2）报告期营业成本同比上升 12.44%，主要是电、电石、原煤等主要原燃材料价格上涨。
 - （3）报告期管理费用同比上升 20.87%，主要是修理费及安全生产费用增加 939 万元。
 - （4）报告期资产减值损失同比上升 128.09%，主要是本期计提存货跌价准备 283 万元、应收账款余额增加坏账准备增加 93 万元。
 - （5）报告期投资收益同比增加 42.86 万元，主要是公司收到参股公司云南云天化联合商务有限公司红利。
 - （6）报告期营业外收入同比降低 54.81%，主要是政府补助减少。
 - （7）报告期营业外支出同比降低 79.41%，主要是固定资产处置减少。
2. 应收票据较期初上升 69.26%，主要是公司对销货款的票据结算量增加。
3. 应收账款较期初上升 109.40%，主要是工业盐等产品市场竞争激烈，结算周期延长。
4. 预付款项较期初上升 48.28%，主要是项目投资增加预付设备款。
5. 应收利息较期初降低 100%，主要是子公司云南天聚化工有限公司上年度确认的定期存款利息在本报告期收回。
6. 其他应收款较期初上升 44.18%，主要是业务人员备用金增加。
7. 长期股权投资较期初上升 240.52%，主要是按出资协议支付云南天南冶化工有限公司出资款 3,325 万元，支付勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司出资款 460.6 万元，支付云南聚通实业有限公司出资款 300 万元。
8. 在建工程较期初上升 157.70%，主要是项目投资增加。
9. 工程物资较期初降低 90.31%，主要是工程用物资领用。
10. 应付票据较期初降低 55.50%，主要是公司使用云天化集团有限责任公司 2 亿中期票据补充流动资金，减少了对票据的使用。
11. 应付利息较期初上升 131.37%，主要是计提未支付的利息增加。
12. 长期借款较期初上升 66.63%，主要是公司使用云天化集团有限责任公司 2 亿中期票据补充流动资金。
13. 预计负债较期初上升 33.37%，主要是公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司预计占用其前股东文山州煤业有

限责任公司资金的利息。

14. 专项储备较期初上升 81.42%，主要是提取尚未使用的安全生产费增加。
15. 经营活动产生的现金流量净流入同比降低 70.95%，主要是应收款项增加，应付款项减少，导致流动资金占用增加。
16. 投资活动产生的现金流量净流出同比上升 73.01%，主要是投资支付的现金增加。
17. 筹资活动产生的现金流量净流入同比上升 215.76%，主要是流动资金增加，借款余额增加。
18. 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期上升 15%，主要是归属于公司股东的净利润同比增加。

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、2008 年 11 月 8 日本公司发布审议重大资产重组董事会决议公告及《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》（“云天化重大资产重组”），因云天化集团有限责任公司（“云天化集团”）拟注入云南云天化股份有限公司（“云天化”）资产权属的完善工作及拟注入资产外部经营环境的变化等因素的影响，本公司及云天化不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，因此本公司于 2009 年 5 月 8 日相应发布了《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》（公告编号：2009-028）。

2009 年 11 月 9 日，公司董事会 2009 年第五次临时会议审议通过了《关于公司终止原重大资产重组方案的议案》。2009 年 11 月 11 日，公司披露了《云南盐化股份有限公司董事会 2009 年第五次临时会议决议暨公司终止原重大资产重组方案的公告》（公告编号 2009-046）：鉴于云天化重大资产重组拟收购资产的权属完善工作所需时间较长，且拟收购的磷肥资产在 2008 年下半年和 2009 年均发生了较大的亏损，为了保证本公司全体股东利益，本公司将与云天化同时终止原重大资产重组方案。云天化集团向本公司及云天化表示，其继续推进重组的决心不变，但是受上述客观因素的影响，本次董事会决议公告日后的 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。云天化集团将继续密切关注前述事项的变化情况，积极创造条件，择机推进重组。

2、为满足 80 万吨/年真空制盐工程项目建设资金需求，根据公司董事会 2010 年第一次定期会议审议通过的《关于公司向银行申请授信额度及授权签署借款合同议案》，公司于 2010 年 8 月 16 日同上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了总额为人民币 3 亿元的固定资产借款合同（合同编号：78072010280020）。公司于 2010 年 8 月 18 日披露了《云南盐化股份有限公司关于与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订固定资产贷款合同的公告》（公告编号：2010-025）。

3、2010 年 8 月 18 日，公司董事会 2010 年第二次定期会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展的需要，同意对《公司章程》第十三条的经营范围中增加：酒类（白酒、啤酒、红酒等），日用百货（小食品、生活用纸品、蚊香、牙膏、鞋类等），调味品（味精、酱油、各种调味料），食品、饮料及烟草制品，食用油（动物油、植物油、调和油）及米、面制品的批发零售。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2010 年 8 月 18 日，公司董事会 2010 年第二次定期会议审议通过了《关于建设昆明盐矿接替井工程的议案》。为保证昆明盐矿制盐装置的供卤需求，同意公司建设昆明盐矿接替井工程（“安 19—20”和“安 21—22”对接井）。项目投资估算 2180 万元。

4、2010 年 9 月 29 日，公司董事会 2010 年第五次临时会议审议通过了《关于为控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。为推进公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司 10 万吨/年电石二期工程建设的顺利进行，同意公司为云南普阳煤化工有限责任公司新增银行贷款 8,500 万元提供担保，担保期限不超过五年，担保方式为连带责任保证，胡崇良等十位自然人股东同意将其合计持有的云南普阳煤化工有限责任公司 40% 的股权质押给公司，作为本次担保总额（人民币 8500 万元）对应的 40% 份额的反担保，按股份比例承担相同的担保责任。

5、2010 年 6 月 17 日，公司董事会 2010 年第四次临时会议审议通过了《关于公司与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂

定名)。公司于 2010 年 9 月 30 日披露了《云南盐化股份有限公司关于对外投资进展情况的公告》(公告编号: 2010-029)。

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

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0%—30%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	21,119,574.22		
业绩变动的原因说明	预计第四季度主要产品产销正常, 氯碱产品销售情况保持稳定。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 云南盐化股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	146,397,251.73	134,243,948.30	115,754,953.82	80,859,068.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,423,487.35	26,643,487.35	17,383,128.60	17,383,128.60
应收账款	51,458,364.51	42,378,530.10	24,574,222.18	22,394,510.04
预付款项	191,897,179.23	147,648,284.93	129,415,788.16	99,735,301.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			50,537.50	
应收股利				
其他应收款	5,230,249.47	4,046,229.67	3,627,553.42	2,252,267.01
买入返售金融资产				
存货	168,028,736.52	158,227,087.94	146,604,341.37	135,396,021.98
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	2,126,124.87	2,126,124.87	2,291,470.68	2,126,124.87
流动资产合计	594,561,393.68	515,313,693.16	439,701,995.73	360,146,422.02
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	56,533,320.09	247,043,320.09	16,602,282.36	207,112,282.36
投资性房地产	4,210,357.31	4,210,357.31	4,476,529.88	4,476,529.88
固定资产	1,395,422,386.10	1,111,241,162.76	1,491,699,044.18	1,197,554,639.93
在建工程	89,404,388.97	62,755,715.24	34,692,951.77	14,793,363.64
工程物资	197,934.75	197,934.75	2,041,654.38	2,041,654.38
固定资产清理	14,053.25	14,053.25		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	137,668,774.40	114,836,163.57	136,191,183.60	117,789,371.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,073,518.26	3,855,407.00	5,232,481.17	5,007,869.93
递延所得税资产	5,875,898.32	5,502,180.54	5,875,598.58	5,502,180.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,693,400,631.45	1,549,656,294.51	1,696,811,725.92	1,554,277,892.34
资产总计	2,287,962,025.13	2,064,969,987.67	2,136,513,721.65	1,914,424,314.36
流动负债：				
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
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	33,983,265.97	33,983,265.97	76,366,054.22	76,366,054.22
应付账款	118,192,610.89	87,052,483.76	106,526,659.21	78,020,708.27
预收款项	9,778,527.74	9,425,990.74	11,884,284.38	10,642,376.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,053,111.40	3,620,918.96	3,507,040.72	3,093,800.78
应交税费	10,255,724.23	11,352,211.83	9,263,231.57	10,234,892.66
应付利息	14,944,485.63	14,774,348.64	6,459,258.29	6,351,733.29
应付股利				
其他应付款	108,745,522.95	21,165,681.33	104,224,056.03	20,128,059.66
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	17,165,370.00	3,165,370.00	21,128,340.00	7,128,340.00
其他流动负债				
流动负债合计	577,118,618.81	444,540,271.23	684,358,924.42	556,965,965.06
非流动负债：				
长期借款	654,178,630.89	618,178,630.89	401,000,000.00	365,000,000.00
应付债券				
长期应付款	5,497,703.68	5,497,703.68	5,017,183.22	5,017,183.22
专项应付款				
预计负债	10,937,274.04		8,200,441.72	
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,500,391.33	6,395,999.87	7,018,391.36	6,313,999.90
非流动负债合计	678,113,999.94	630,072,334.44	421,236,016.30	376,331,183.12
负债合计	1,255,232,618.75	1,074,612,605.67	1,105,594,940.72	933,297,148.18
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	531,599,665.35	528,898,824.42	531,599,665.35	528,898,824.42
减：库存股				
专项储备	1,428,314.59		787,316.04	
盈余公积	62,869,644.47	62,869,644.47	62,869,644.47	62,869,644.47
一般风险准备				
未分配利润	176,438,499.08	212,737,810.11	172,114,925.93	203,507,594.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	958,187,226.49	990,357,382.00	953,222,654.79	981,127,166.18
少数股东权益	74,542,179.89		77,696,126.14	
所有者权益合计	1,032,729,406.38	990,357,382.00	1,030,918,780.93	981,127,166.18
负债和所有者权益总计	2,287,962,025.13	2,064,969,987.67	2,136,513,721.65	1,914,424,314.36

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2010 年 7-9 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	382,734,350.01	364,179,516.49	339,732,701.93	312,246,909.14
其中：营业收入	382,734,350.01	364,179,516.49	339,732,701.93	312,246,909.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,311,322.71	365,016,978.48	342,646,407.02	311,023,529.03
其中：营业成本	297,047,101.35	287,952,300.64	263,058,006.18	240,231,438.59
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	3,776,868.25	3,654,574.96	4,237,518.25	3,886,954.11
销售费用	32,316,210.94	28,281,981.86	32,846,988.99	28,886,510.61
管理费用	38,103,086.66	34,950,448.99	27,569,686.00	24,765,053.00
财务费用	13,155,495.50	11,267,686.67	11,615,742.14	9,935,107.26
资产减值损失	-1,087,439.99	-1,090,014.64	3,318,465.46	3,318,465.46
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）	-323,276.40	-323,276.40	-503,532.80	-503,532.80
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）	-900,249.10	-1,160,738.39	-3,417,237.89	719,847.31
加：营业外收入	127,071.12	121,170.01	989,913.80	110,513.14
减：营业外支出	68,054.08	64,852.18	136,533.26	136,531.70
其中：非流动资产处置损失	60,517.01	57,315.11	87,087.57	87,087.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-841,232.06	-1,104,420.56	-2,563,857.35	693,828.75
减：所得税费用	-254,034.15	-165,266.49	104,074.31	104,074.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-587,197.91	-939,154.07	-2,667,931.66	589,754.44
归属于母公司所有者的净利润	-1,061,499.03	-939,154.07	-1,601,216.26	589,754.44
少数股东损益	474,301.12		-1,066,715.40	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.006	-0.005	-0.009	0.003
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.005	-0.009	0.003
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-587,197.91	-939,154.07	-2,667,931.66	589,754.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,061,499.03	-939,154.07	-1,601,216.26	589,754.44
归属于少数股东的综合收益总额	474,301.12		-1,066,715.40	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,149,632,608.22	1,101,635,133.56	1,008,893,098.34	979,173,575.35

其中：营业收入	1,149,632,608.22	1,101,635,133.56	1,008,893,098.34	979,173,575.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,147,895,062.16	1,090,994,146.28	1,009,376,115.70	963,808,256.92
其中：营业成本	899,084,736.15	867,472,193.08	799,630,380.99	767,495,696.35
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	11,091,441.82	10,807,127.28	11,634,038.25	11,225,207.34
销售费用	91,550,513.27	82,692,719.34	88,254,669.98	79,798,933.98
管理费用	104,062,279.32	93,972,657.07	86,096,606.24	77,955,142.99
财务费用	38,346,183.38	33,024,481.96	37,145,931.47	35,595,282.06
资产减值损失	3,759,908.22	3,024,967.55	-13,385,511.23	-8,262,005.80
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）	-74,962.27	-74,962.27	-503,532.80	-503,532.80
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）	1,662,583.79	10,566,025.01	-986,550.16	14,861,785.63
加：营业外收入	939,672.87	548,371.76	2,079,552.14	541,690.44
减：营业外支出	328,054.65	254,852.75	1,593,434.06	1,439,178.92
其中：非流动资产处置损失	103,577.99	100,376.09	875,645.66	875,637.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,274,202.01	10,859,544.02	-500,432.08	13,964,297.15
减：所得税费用	1,629,028.46	1,629,328.20	2,094,644.57	2,094,644.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	645,173.55	9,230,215.82	-2,595,076.65	11,869,652.58
归属于母公司所有者的净利润	4,323,573.15	9,230,215.82	3,714,444.07	11,869,652.58
少数股东损益	-3,678,399.60		-6,309,520.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.023	0.050	0.020	0.064
（二）稀释每股收益	0.023	0.050	0.020	0.064
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	645,173.55	9,230,215.82	-2,595,076.65	11,869,652.58

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,323,573.15	9,230,215.82	3,714,444.07	11,869,652.58
归属于少数股东的综合收益总额	-3,678,399.60		-6,309,520.72	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,274,605,661.88	1,243,510,850.73	1,160,742,640.15	1,131,119,542.78
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,772,557.27	1,118,051.54	3,275,421.70	1,473,090.91
经营活动现金流入小计	1,278,378,219.15	1,244,628,902.27	1,164,018,061.85	1,132,592,633.69
购买商品、接受劳务支付的现金	919,811,835.93	899,499,409.60	673,794,226.77	668,689,182.79
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	129,165,253.58	124,840,703.22	119,713,017.28	112,038,709.34
支付的各项税费	62,545,417.33	58,798,670.25	70,294,051.75	67,525,198.95
支付其他与经营活动有关	108,476,535.10	104,161,022.54	99,279,045.00	92,792,489.35

的现金				
经营活动现金流出小计	1,219,999,041.94	1,187,299,805.61	963,080,340.80	941,045,580.43
经营活动产生的现金流量净额	58,379,177.21	57,329,096.66	200,937,721.05	191,547,053.26
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	850,000.00	850,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	850,000.00	850,000.00	37,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,673,582.75	107,397,031.05	97,533,022.26	65,522,295.67
投资支付的现金	40,856,000.00	40,856,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	169,529,582.75	148,253,031.05	97,533,022.26	65,522,295.67
投资活动产生的现金流量净额	-168,679,582.75	-147,403,031.05	-97,496,022.26	-65,522,295.67
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	485,830,000.00	485,830,000.00	515,000,000.00	515,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	485,830,000.00	485,830,000.00	515,000,000.00	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	315,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,740,744.84	24,224,633.64	36,883,858.61	35,077,879.89
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	344,740,744.84	342,224,633.64	636,883,858.61	635,077,879.89
筹资活动产生的现金流量净额	141,089,255.16	143,605,366.36	-121,883,858.61	-120,077,879.89
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	30,788,849.62	53,531,431.97	-18,442,159.82	5,946,877.70
加：期初现金及现金等价物余额	112,732,964.94	77,837,079.16	194,464,305.95	132,825,638.94
六、期末现金及现金等价物余额	143,521,814.56	131,368,511.13	176,022,146.13	138,772,516.64

4.5 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

二〇一〇年十月二十八日