

云南盐化股份有限公司 2011 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	2,741,395,481.63		2,319,242,217.05		18.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	993,531,149.98		972,363,294.16		2.18%
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)	5.346		5.232		2.18%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	395,738,009.51	3.40%	1,240,120,094.57	7.87%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,187,575.98	211.88%	25,967,524.18	500.60%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	140,809,862.28	141.20%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.76	145.16%	
基本每股收益 (元/股)	0.006	200.00%	0.140	508.70%	
稀释每股收益 (元/股)	0.006	200.00%	0.140	508.70%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	上升 0.23 个百分点	2.64%	上升 2.19 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 0.24 个百分点	2.71%	上升 2.31 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	75,797.93	
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	911,500.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,789,082.01	
所得税影响额	64,629.67	

少数股东权益影响额	55,072.90	
合计	-682,081.46	-

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）	23,329	
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
云南创立投资管理有限公司	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
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	2,007,463	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

§ 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. 报告期公司实现利润总额 2,075 万元，同比上升 812.56%，增加 1,848 万元，其中：母公司实现利润 4,864 万元，上年同期利润 1,086 万元，同比增利 3,778 万元；控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损 2,050 万元，上年同期亏损 178 万元，同比增亏 1,872 万元；控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司亏损 516 万元，上年同期亏损 493 万元，同比增亏 23 万元。报告期归属于公司股东的净利润 2,597 万元，同比上升 500.60%，增加 2,164 万元。</p> <p>(1) 报告期营业收入同比上升 7.87%，主要原因是食盐销量同比上升，同时工业盐、烧碱平均单位售价同比上升。</p> <p>(2) 报告期营业成本同比上升 4.32%，主要原因是电石、原煤等主要原材料价格上涨，主要产品单位成本上升。</p> <p>(3) 报告期管理费用同比上升 17.54%，主要原因是本期确认三万吨氯碱装置停工损失及人工费用增加。</p> <p>(4) 报告期资产减值损失同比上升 63.97%，主要原因是与上年同期相比期末库存 PVC 产品可变现净值降低。</p> <p>(5) 报告期投资收益同比增加 41 万元，主要原因是上年同期公司按持股比例确认参股公司云南天南冶化工有限公司建设期间费用形成的亏损，报告期公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股，纳入合并范围。</p> <p>(6) 报告期营业外收入同比上升 29.61%，主要原因是政府补助和处置固定资产利得增加。</p> <p>(7) 报告期营业外支出同比上升 515.66%，主要原因是赞助及补偿金支出增加。</p> <p>2. 货币资金较期初上升 101.93%，主要原因是报告期收到云天化集团 2 亿元中期票据募集资金，以及控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司按协议收取融资租赁款。</p> <p>3. 应收票据较期初降低 36.31%，主要原因是报告期材料采购及工程款支付使用票据转背书结算量提高。</p> <p>4. 预付款项较期初上升 83.80%，主要原因是项目预付款增加以及公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股，报告期末该公司预付工程款纳入公司合并范围。</p> <p>5. 其他应收款较期初上升 174.60%，主要原因是应收的其他往来款项增加。</p> <p>6. 其他流动资产较期初降低 100%，主要原因是上年预缴城建税，本期按实际工程结算转回。</p> <p>7. 长期应收款较期初增加 850 万元，原因是报告期控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司按协议支付融资租赁业务保证金。</p>
--

8. 长期股权投资较期初降低 77.77%，主要原因是公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股，报告期末该公司纳入公司合并范围。
9. 在建工程较期初上升 201.23%，主要原因是项目投资增加，以及公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股，报告期末该公司在建工程纳入公司合并范围。
10. 工程物资较期初降低 35.01%，其主要原因是工程物资领用。
11. 应付票据较期初降低 100.00%，主要原因是票据到期承兑。
12. 预收款项较期初上升 35.87%，主要原因是预收的货款增加。
13. 应付职工薪酬较期初上升 63.54%，主要原因是尚未支付的职工薪酬及相关费用增加。
14. 应交税费较期初降低 73.34%，主要原因是报告期缴纳上年末应交税费。
15. 应付利息较期初上升 34.68%，主要原因是借款增加，按协议计提的借款利息增加。
16. 长期借款较期初上升 48.14%，主要原因是报告期收到云天化集团 2 亿元中期票据募集资金。
17. 长期应付款较期初上升 3197.83%，主要原因是控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司报告期确认应付融资租赁款。
18. 专项应付款较期初上升 323.33%，其主要原因是报告期公司收到政府廉租房建设专项拨款及节能技术改造奖励资金。
19. 其他非流动负债较期初上升 96.46%，其主要原因是报告期收到政府拨付重金属污染防治专项资金 800 万元。
20. 专项储备较期初上升 596.59%，主要是提取尚未使用的安全生产费增加。
21. 经营活动产生的现金流量净流入同比上升 141.20%，主要原因是利润上升、销售商品收到的现金增加。
22. 投资活动产生的现金流量净流出同比上升 56.02%，主要原因是固定资产投资增加。
23. 筹资活动产生的现金流量净流入同比上升 112.63%，主要原因是取得借款收到的现金增加同时偿还债务支付的现金减少。
24. 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期上升 508.70%，主要原因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、根据公司董事会 2010 年第七次临时会议决议，公司以人民币 623.30 万元的价格受让云南南磷集团股分有限公司所持云南天南冶化工有限公司 22.5% 的股权，报告期公司完成上述股权受让，公司持有云南天南冶化工有限公司 70% 的股权，报告期末该公司纳入公司合并范围。
- 2、根据国家发展和改革委员会《关于下达 2010 年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第二批)的通知》(发改环资 [2010]2119 号)、《云南省发展和改革委员会关于下达 2010 年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第二批)的通知》(云发改资环 [2010]2152 号)，云南盐化股份有限公司昆明盐矿节能改造项目属于云南省的 2010 年第二批节能技术改造财政奖励项目。
按照《节能技术财政奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]371 号)的相关规定，2011 年 7 月 11 日，公司昆明盐矿收到节能技术改造财政奖励资金 312 万元。公司于 2011 年 7 月 13 日披露了“关于获得 2010 年节能技术改造财政奖励项目资金的公告”(公告编号：2011-042)。
- 3、2011 年 7 月 14 日，公司 2011 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于选举王彤先生为公司董事的议案》、《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》、《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》、《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。
- 4、2011 年 7 月 18 日，公司董事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用云天化集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》，同意公司使用云天化集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据所募集的两亿

元资金，全部用于补充公司流动资金。2011 年 8 月 4 日，公司 2011 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了该议案。

5、2011 年 7 月 21 日，公司日披露了“关于公司所属行业分类变更的公告”（公告编号：2011-048）。经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2011 年 7 月 21 日起，公司所属行业变更为基本化学原料制造业。

6、2011 年 8 月 18 日，公司董事会 2011 年第二次定期会议通过了《关于开展全国盐业情系西藏对口援助活动暨向西藏盐业捐款人民币 20 万元的议案》。为响应中央援藏工作的指示精神，支持西藏盐业健康发展，根据《公司对外捐赠管理办法》的相关规定，同意公司向西藏盐业捐款人民币 20 万元。

7、2011 年 8 月 18 日，公司董事会、监事会 2011 年第二次定期会议分别审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届监事会股东监事候选人的议案》。2011 年 10 月 12 日，公司 2011 年第三次临时股东大会选举产生杨建东董事、朱德贵董事、黄毓青董事、王彤董事、陶其辉董事、庾波董事与独立董事朱庆芬、独立董事陈铁水、独立董事李君发组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年；选举产生李杰先生、周华女士、闫春光先生、杨继红女士、杨金友先生、曹立女士为公司第四届监事会股东监事，以上六名股东监事与经公司职工代表团组会选举产生的徐兰、李中照、兰丽萍三位职工监事组成公司第四届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

8、2011 年 10 月 12 日，公司董事会 2011 年第七次临时会议通过了《关于提请选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于提请聘任陶其辉先生为公司总经理的议案》、《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书的议案》、《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于提请聘任邹吉虎先生为公司证券事务代表的议案》、《关于提请聘任路云女士为公司监察审计部经理的议案》。

9、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。

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</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。

		<p>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。</p>	
--	--	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	19,476,575.46		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-50%，主要原因是受一季度“抢盐”风波持续影响，预计全年食盐销量较上年同期增加；同时工业盐、烧碱平均售价同比上升，且价格上涨幅度高于成本上涨幅度。</p> <p>其中，第四季度由于电力、原煤供应紧张，原煤价格上涨，PVC 价格下降等原因，预计第四季度业绩较去年同期的业绩下降。</p>			

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。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2011 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	351,978,668.45	313,794,758.41	174,306,243.47	167,504,400.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,364,120.50	17,214,120.50	31,971,431.28	31,471,431.28
应收账款	37,023,375.87	35,222,269.66	30,556,524.39	26,627,068.50
预付款项	325,947,035.85	224,546,477.05	177,335,663.26	141,429,161.70
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	8,554,019.08	4,521,977.86	3,115,090.83	2,405,711.62
买入返售金融资产				
存货	187,074,628.83	167,085,136.11	164,845,306.38	149,106,446.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			267,542.79	
流动资产合计	930,941,848.58	762,384,739.59	582,397,802.40	518,544,220.20
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			
长期股权投资	12,715,594.09	271,117,151.03	57,205,731.59	247,715,731.59
投资性房地产	3,855,460.55	3,855,460.55	4,121,633.12	4,121,633.12
固定资产	1,317,619,850.50	1,044,867,361.65	1,413,734,754.74	1,131,761,943.17
在建工程	322,421,859.20	213,033,430.10	107,034,195.11	66,662,614.09
工程物资	215,258.19	179,904.40	331,232.16	331,232.16
固定资产清理	76,445.15	28,615.34		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	132,990,892.33	110,846,860.53	136,369,928.81	113,850,544.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,106,807.92	5,897,363.30	5,632,429.47	5,416,484.87
递延所得税资产	5,951,465.12	6,041,087.85	6,181,509.65	6,041,087.85
其他非流动资产			6,233,000.00	6,233,000.00
非流动资产合计	1,810,453,633.05	1,655,867,234.75	1,736,844,414.65	1,582,134,271.05
资产总计	2,741,395,481.63	2,418,251,974.34	2,319,242,217.05	2,100,678,491.25
流动负债：				
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
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			10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	160,179,980.45	97,082,651.51	144,782,680.66	102,935,940.27
预收款项	13,674,206.72	13,189,686.02	10,063,951.69	9,605,457.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,538,081.42	7,130,055.37	4,609,439.66	4,304,238.79

应交税费	3,268,592.52	9,498,002.23	12,258,087.08	14,683,030.18
应付利息	17,024,298.53	16,934,368.53	12,640,179.64	12,541,256.64
应付股利				
其他应付款	109,950,846.92	24,566,946.22	108,171,402.57	24,456,831.80
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	88,165,370.00	68,165,370.00	88,165,370.00	68,165,370.00
其他流动负债				
流动负债合计	649,801,376.56	486,567,079.88	650,691,111.30	506,692,125.57
非流动负债：				
长期借款	889,273,391.05	863,273,391.05	600,300,810.52	574,300,810.52
应付债券				
长期应付款	82,198,705.01	2,824,766.01	2,492,507.16	2,492,507.16
专项应付款	7,620,000.00	7,620,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
预计负债	14,645,056.68		11,893,233.65	
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,931,707.00	13,834,999.81	7,600,207.05	6,503,499.86
非流动负债合计	1,008,668,859.74	887,553,156.87	624,086,758.38	585,096,817.54
负债合计	1,658,470,236.30	1,374,120,236.75	1,274,777,869.68	1,091,788,943.11
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	533,399,665.35	530,698,824.42	531,599,665.35	528,898,824.42
减：库存股				
专项储备	3,144,266.74	1,390,290.79	451,379.95	
盈余公积	64,852,616.03	64,852,616.03	64,852,616.03	64,852,616.03
一般风险准备				
未分配利润	206,283,498.86	261,338,903.35	189,608,529.83	229,287,004.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	993,531,149.98	1,044,131,737.59	972,363,294.16	1,008,889,548.14
少数股东权益	89,394,095.35		72,101,053.21	
所有者权益合计	1,082,925,245.33	1,044,131,737.59	1,044,464,347.37	1,008,889,548.14
负债和所有者权益总计	2,741,395,481.63	2,418,251,974.34	2,319,242,217.05	2,100,678,491.25

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2011 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	395,738,009.51	374,705,694.65	382,734,350.01	364,179,516.49
其中：营业收入	395,738,009.51	374,705,694.65	382,734,350.01	364,179,516.49
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	395,878,364.70	368,526,366.12	383,311,322.71	365,016,978.48
其中：营业成本	293,031,690.20	275,071,596.80	297,047,101.35	287,952,300.64
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	4,427,776.57	4,162,732.57	3,776,868.25	3,654,574.96
销售费用	33,329,148.49	30,305,444.63	32,316,210.94	28,281,981.86
管理费用	46,173,137.76	41,741,996.68	38,103,086.66	34,950,448.99
财务费用	16,008,076.18	14,339,429.94	13,155,495.50	11,267,686.67
资产减值损失	2,908,535.50	2,905,165.50	-1,087,439.99	-1,090,014.64
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）	-148,031.26	-148,031.26	-323,276.40	-323,276.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,031.26	-148,031.26	-323,276.40	-323,276.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-288,386.45	6,031,297.27	-900,249.10	-1,160,738.39
加：营业外收入	547,106.64	524,522.25	127,071.12	121,170.01
减：营业外支出	671,975.32	573,153.57	68,054.08	64,852.18
其中：非流动资产处置损失	4,325.25	4,325.25	60,517.01	57,315.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-413,255.13	5,982,665.95	-841,232.06	-1,104,420.56
减：所得税费用	798,908.06	897,399.89	-254,034.15	-165,266.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,212,163.19	5,085,266.06	-587,197.91	-939,154.07
归属于母公司所有者的净利润	1,187,575.98	5,085,266.06	-1,061,499.03	-939,154.07
少数股东损益	-2,399,739.17		474,301.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006	0.027	-0.006	-0.005
（二）稀释每股收益	0.006	0.027	-0.006	-0.005
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,212,163.19	5,085,266.06	-587,197.91	-939,154.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,187,575.98	5,085,266.06	-1,061,499.03	-939,154.07

归属于少数股东的综合收益总额	-2,399,739.17		474,301.12	
----------------	---------------	--	------------	--

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 年初到报告期末利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2011 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	1,240,120,094.57	1,193,837,843.89	1,149,632,608.22	1,101,635,133.56
其中：营业收入	1,240,120,094.57	1,193,837,843.89	1,149,632,608.22	1,101,635,133.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,218,897,875.77	1,145,142,864.95	1,147,895,062.16	1,090,994,146.28
其中：营业成本	937,961,804.22	891,244,022.98	899,084,736.15	867,472,193.08
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	13,218,766.87	12,807,685.96	11,091,441.82	10,807,127.28
销售费用	96,985,958.98	88,483,027.38	91,550,513.27	82,692,719.34
管理费用	122,311,845.69	108,833,269.86	104,062,279.32	93,972,657.07
财务费用	42,254,494.42	37,303,388.47	38,346,183.38	33,024,481.96
资产减值损失	6,165,005.59	6,471,470.30	3,759,908.22	3,024,967.55
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）	333,024.85	376,419.44	-74,962.27	-74,962.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-584,975.15	-541,580.56	-924,962.27	-924,962.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,555,243.65	49,071,398.38	1,662,583.79	10,566,025.01
加：营业外收入	1,217,919.17	1,192,334.78	939,672.87	548,371.76
减：营业外支出	2,019,703.20	1,623,199.27	328,054.65	254,852.75
其中：非流动资产处置损失	37,241.29	37,241.29	103,577.99	100,376.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,753,459.62	48,640,533.89	2,274,202.01	10,859,544.02
减：所得税费用	7,526,124.61	7,296,080.08	1,629,028.46	1,629,328.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,227,335.01	41,344,453.81	645,173.55	9,230,215.82

列)				
归属于母公司所有者的净利润	25,967,524.18	41,344,453.81	4,323,573.15	9,230,215.82
少数股东损益	-12,740,189.17		-3,678,399.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.140	0.222	0.023	0.050
（二）稀释每股收益	0.140	0.222	0.023	0.050
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,227,335.01	41,344,453.81	645,173.55	9,230,215.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,967,524.18	41,344,453.81	4,323,573.15	9,230,215.82
归属于少数股东的综合收益总额	-12,740,189.17		-3,678,399.60	

年初到报告期末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。

4.4 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

2011 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	1,428,283,603.89	1,375,442,215.89	1,274,605,661.88	1,243,510,850.73
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	17,733,204.53	17,373,354.60	3,772,557.27	1,118,051.54
经营活动现金流入小计	1,446,016,808.42	1,392,815,570.49	1,278,378,219.15	1,244,628,902.27
购买商品、接受劳务支付的现金	965,584,159.35	957,273,139.35	919,811,835.93	899,499,409.60
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	143,110,323.74	136,555,634.50	129,165,253.58	124,840,703.22
支付的各项税费	83,375,056.26	78,578,650.39	62,545,417.33	58,798,670.25
支付其他与经营活动有关的现金	113,137,406.79	102,946,306.05	108,476,535.10	104,161,022.54
经营活动现金流出小计	1,305,206,946.14	1,275,353,730.29	1,219,999,041.94	1,187,299,805.61
经营活动产生的现金流量净额	140,809,862.28	117,461,840.20	58,379,177.21	57,329,096.66
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	918,000.00	918,000.00	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	113,039.22	113,039.22		
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	44,111,541.62			
投资活动现金流入小计	45,142,580.84	1,031,039.22	850,000.00	850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,352,991.68	186,082,655.26	128,673,582.75	107,397,031.05
投资支付的现金	1,960,000.00	1,960,000.00	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		15,750,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	308,312,991.68	203,792,655.26	169,529,582.75	148,253,031.05
投资活动产生的现金流量净额	-263,170,410.84	-202,761,616.04	-168,679,582.75	-147,403,031.05
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	560,768,400.00	488,518,400.00	485,830,000.00	485,830,000.00
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	560,768,400.00	488,518,400.00	485,830,000.00	485,830,000.00
偿还债务支付的现金	209,500,000.00	209,500,000.00	315,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	51,263,658.34	47,456,498.01	26,740,744.84	24,224,633.64

支付的现金				
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	260,763,658.34	256,956,498.01	344,740,744.84	342,224,633.64
筹资活动产生的现金流量净额	300,004,741.66	231,561,901.99	141,089,255.16	143,605,366.36
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	177,644,193.10	146,262,126.15	30,788,849.62	53,531,431.97
加：期初现金及现金等价物余额	171,631,702.73	164,829,859.64	112,732,964.94	77,837,079.16
六、期末现金及现金等价物余额	349,275,895.83	311,091,985.79	143,521,814.56	131,368,511.13

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

二〇一一年十月二十六日