

云南盐化股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
陈铁水	独立董事	因工作原因	朱庆芬
朱德贵	董事	因工作原因	杨建东

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,449,261,594.17	2,319,242,217.05	5.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	999,775,472.67	972,363,294.16	2.82%
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）	5.379	5.232	2.81%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	448,571,659.66	345,779,851.02	29.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,683,847.62	3,788,270.22	551.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,246,109.30	-13,037,129.98	792.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.486	-0.0701	793.30%
基本每股收益（元/股）	0.133	0.0204	551.96%
稀释每股收益（元/股）	0.133	0.0204	551.96%
加权平均净资产收益率（%）	2.51%	0.40%	2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.58%	0.38%	2.20%

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	-5,166.25	
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	84,500.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,728.88	
所得税影响额	75,299.75	
合计	-684,095.37	-

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）	24,159	
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
李卫	3,169,674	人民币普通股
闫建华	2,414,300	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
王转梅	888,612	人民币普通股
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	855,195	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 2,436 万元，同比上升 825.27%，增加 2,173 万元；归属于公司股东的净利润 2,468 万元，同比上升 551.59%，增加 2,090 万元。主要原因是：</p> <p>（1）报告期，公司受 3 月“抢盐”风波影响，食盐销量同比上升 48.60%，工业盐销售价格同比上升 16.45%、烧碱同比上升 18.72%，pvc 同比上升 7.80%，影响收入上升 29.73%；由于主要原燃材料价格同比上升，其中：原煤价格同比上升 8.13%、电石价格同比上升 2.03%，导致生产成本增加，其中：食盐单位成本上升 2.24%，pvc 单位成本上升 10.1%，烧碱单位成本上升 2.85%，影响成本上升 25.08%。</p> <p>（2）报告期，公司控股子公司普阳煤化工电石销售价格同比上升 2.33%，但由于受到焦煤、电等原燃材料价格上涨的影响，单位生产成本同比上升 13.09%，导致同比利润总额增亏 840 万元。</p> <p>（3）报告期销售费用同比上升 19.35%，主要原因是销量增加等因素导致运输费增加；管理费用同比上升 2.49%，主要是安全生产费和修理费同比增加；财务费用同比上升 11.68%，主要原因是计息总额增加、利率上升。</p> <p>（4）报告期资产减值损失同比上升 143.83%，主要是期末 PVC 产品可变现净值降低，本期确认资产减值损失 725 万元。</p> <p>（5）报告期营业外收入同比降低 61.69%，主要是收到政府补助减少；营业外支出同比上升 738.64%，主要是同比赔偿支出增加。</p> <p>2. 货币资金较年初上升 45.47%，其主要原因是食盐销量上升增加经营性现金流入、项目资金借款增加、公司按协议对云南天南冶化工有限公司增资控股，报告期末该公司货币资金纳入公司合并范围。</p> <p>3. 应收账款较年初上升 66.24%，其主要原因是工业盐等产品市场竞争激烈，结算周期延长。</p> <p>4. 预付款项较年初上升 32.12%，其主要原因是项目预付款增加。</p> <p>5. 其他应收款较年初上升 56.92%，其主要原因是应收的其他往来款项增加。</p> <p>6. 长期股权投资较年初降低 77.38%，其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。</p>

7. 在建工程较年初上升 70.73%，其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，报告期末该公司预付工程款纳入公司合并范围。
8. 应付票据较年初降低 100%，其主要原因是票据到期承兑。
9. 预收款项较年初上升 84.93%，其主要原因是预收的货款增加。
10. 应交税费较年初上升 58.04%，其主要原因是应税所得额增加。
11. 专项应付款较年初上升 83.33%，其主要原因是报告期收到政府廉租房建设专项拨款 150 万元。
12. 专项储备较年初上升 604.44%，其主要原因是提取安全生产费。
13. 经营活动产生的现金流量净额同比上升 792.22%，主要原因是食盐销量上升，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
14. 投资活动产生的现金净支出同比增加 203.14%，主要原因是报告期固定资产投资增加。
15. 筹资活动产生的现金流量净额同比降低 66.69%，主要原因是取得借款收到的现金减少。
16. 基本每股收益、稀释每股收益同比上升 551.96%，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份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、2011 年 1 月 20 日，公司董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于对子公司勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司增资的议案》。为确保勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勤公司”）老挝制盐项目建设的顺利推进，同意公司对天勤公司按增资前的持股比例以自有资金增资人民币 196 万元。勐腊县磨歇盐业有限责任公司按增资前的持股比例以现金方式增资人民币 204 万元。本次增资完成后，天勤公司注册资本增至人民币 1900 万元，其中，公司出资人民币 931 万元，占注册资本的 49%；勐腊县磨歇盐业有限责任公司出资人民币 969 万元，占注册资本的 51%。公司于 2011 年 1 月 21 日披露了“关于对子公司勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司增资的公告”（公告编号：2011-003）。
- 3、根据公司 80 万吨/年真空制盐项目建设需要，公司委托云南招标股份有限公司对公司 80 万吨/年真空制盐项目矿山卤水净化装置区土建工程、80 万吨/年真空制盐项目输卤管线工程分别进行公开招标，共 3 家单位分别参与投标报价。云南招标股份有限公司在履行相关评审程序后，确认云南天鸿化工工程股份有限公司为公司 80 万吨/年真空制盐项目矿山卤水净化装置区土建工程、80 万吨/年真空制盐项目输卤管线工程的中标单位，中标价分别为 561.887921 万元、1052.534 万元。云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南天鸿化工工程股份有限公司承建公司 80 万吨/年真空制盐项目矿山卤水净化装置区土建工程及 80 万吨/年真空制盐项目输卤管线工程构成公司的关联交易。上述关联交易由公开招标导致。2011 年 1 月 20 日，公司董事会 2011 年第一次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了上述关联交易事项，并授权经营班子签署相关建设工程施工合同。关联董事杨建东、朱德贵、庾波回避表决。公司于 2011 年 1 月 21 日披露了“关于公开招标结果暨关联交易的公告”（公告编号：2011-002）。
- 4、2011 年 3 月 5 日，公司披露了“关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告”（公告编号：2011-007）。
- 5、根据公司 80 万吨/年真空制盐项目建设需要，公司委托中招国际招标有限公司对公司 80 万吨/年真空制盐项目热电站锅炉/机械安装工程进行公开招标，共 4 家单位参与投标报价。中招国际招标有限公司在履行相关评审程序后，确认云南天鸿化工工程股份有限公司为公司 80 万吨/年真空制盐项目热电站锅炉/机械安装工程的中标单位，中标金额 458.6811 万元。云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

有关规定，云南天鸿化工工程股份有限公司承建公司 80 万吨/年真空制盐项目热电站锅炉/机械安装工程构成公司的关联交易。上述关联交易由公开招标导致。2011 年 3 月 7 日，公司董事会 2011 年第二次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了上述关联交易事项，并授权经营班子签署相关建设工程施工合同。关联董事杨建东、朱德贵、庾波回避表决。公司于“关于公开招标结果暨关联交易的公告”（公告编号：2011-009）

6、2011 年 3 月 7 日，公司董事会 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于对云南冶金集团股份有限公司拟转让的云南天南冶化工有限公司 5% 股权放弃优先购买权的议案》。云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）拟将其所持有的云南天南冶化工有限公司（以下简称“天南冶公司”）5% 股权转让给云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”），冶金集团为文山铝业的实际控制人，鉴于本公司对天南冶公司 70% 的持股比例较为合适，冶金集团此次股权转让有利于优化天南冶公司的股权结构，同意公司对该部分股权放弃优先购买权。

7、公司于 2011 年 3 月 10 日披露了“关于子公司勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司老挝制盐项目投产的公告”（公告编号：2011-011）

8、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及控股股东轻纺集团	<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>	报告期内，公司实际控制人和控股股东严格遵守承诺。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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%

2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	5,385,072.18
业绩变动的原因说明	食盐销售具有区域性，且食盐消费是均衡的，受 2011 年一季度“抢盐”风波的影响，公司预计二季度食盐销量同比将大幅降低，二季度与一季度比较业绩将大幅降低。	

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

2011 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	253,567,872.17	204,498,445.34	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	28,286,135.48	24,586,135.48	31,971,431.28	31,471,431.28
应收账款	50,797,777.37	45,501,469.55	30,556,524.39	26,627,068.50
预付款项	234,302,882.03	166,823,456.68	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	4,888,179.46	4,136,988.45	3,115,090.83	2,405,711.62
买入返售金融资产				
存货	150,959,498.29	135,533,856.19	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		267,542.79	
流动资产合计	723,069,887.59	581,080,351.69	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				
长期股权投资	12,940,000.78	271,341,557.72	57,205,731.59	247,715,731.59
投资性房地产	4,032,908.93	4,032,908.93	4,121,633.12	4,121,633.12
固定资产	1,380,081,820.26	1,100,092,591.02	1,413,734,754.74	1,131,761,943.17

在建工程	182,738,531.86	108,064,365.17	107,034,195.11	66,662,614.09
工程物资	295,393.70	293,625.33	331,232.16	331,232.16
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	135,259,049.70	112,864,782.69	136,369,928.81	113,850,544.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,057,007.57	4,843,229.63	5,632,429.47	5,416,484.87
递延所得税资产	5,786,993.78	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	1,726,191,706.58	1,607,574,148.34	1,736,844,414.65	1,582,134,271.05
资产总计	2,449,261,594.17	2,188,654,500.03	2,319,242,217.05	2,100,678,491.25
流动负债：				
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	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	150,515,208.60	90,494,150.20	144,782,680.66	102,935,940.27
预收款项	18,611,501.88	16,112,237.72	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	5,591,052.69	5,151,837.29	4,609,439.66	4,304,238.79
应交税费	19,373,133.74	21,490,772.85	12,258,087.08	14,683,030.18
应付利息	8,981,804.93	8,593,781.15	12,640,179.64	12,541,256.64
应付股利				
其他应付款	113,728,418.75	28,497,952.83	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	674,966,490.59	508,506,102.04	650,691,111.30	506,692,125.57
非流动负债：				
长期借款	652,701,312.66	626,701,312.66	600,300,810.52	574,300,810.52
应付债券				
长期应付款	2,603,260.11	2,603,260.11	2,492,507.16	2,492,507.16
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
预计负债	12,812,505.14		11,893,233.65	
递延所得税负债				

其他非流动负债	7,515,707.04	6,418,999.85	7,600,207.05	6,503,499.86
非流动负债合计	678,932,784.95	639,023,572.62	624,086,758.38	585,096,817.54
负债合计	1,353,899,275.54	1,147,529,674.66	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	531,599,665.35	528,898,824.42	531,599,665.35	528,898,824.42
减：库存股				
专项储备	3,179,710.84	2,036,580.74	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	214,292,377.45	259,485,701.18	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	999,775,472.67	1,041,124,825.37	972,363,294.16	1,008,889,548.14
少数股东权益	95,586,845.96		72,101,053.21	
所有者权益合计	1,095,362,318.63	1,041,124,825.37	1,044,464,347.37	1,008,889,548.14
负债和所有者权益总计	2,449,261,594.17	2,188,654,500.03	2,319,242,217.05	2,100,678,491.25

4.2 利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

2011 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	448,571,659.66	437,888,956.98	345,779,851.02	340,365,247.11
其中：营业收入	448,571,659.66	437,888,956.98	345,779,851.02	340,365,247.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	423,091,806.45	401,541,906.55	343,438,940.20	333,285,524.97
其中：营业成本	333,404,666.89	320,179,785.98	266,552,428.04	262,088,785.94
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	4,949,007.36	4,936,649.78	3,535,588.20	3,513,117.83
销售费用	30,424,396.06	27,777,241.52	25,491,971.62	24,101,371.73
管理费用	34,167,266.94	30,219,601.40	33,338,036.45	30,837,419.91
财务费用	12,895,665.57	11,176,345.98	11,547,148.54	9,771,062.21
资产减值损失	7,250,803.63	7,252,281.89	2,973,767.35	2,973,767.35
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）	-360,568.46	-317,173.87	-79,088.86	-79,088.86
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）	25,119,284.75	36,029,876.56	2,261,821.96	7,000,633.28
加：营业外收入	185,228.19	185,228.19	483,556.74	102,156.74
减：营业外支出	944,623.31	687,226.53	112,637.67	104,637.67
其中：非流动资产处置损失	5,166.25	5,166.25	29,890.75	29,890.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,359,889.63	35,527,878.22	2,632,741.03	6,998,152.35
减：所得税费用	5,723,697.60	5,329,181.73	1,211,550.33	1,049,722.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,636,192.03	30,198,696.49	1,421,190.70	5,948,429.50
归属于母公司所有者的净利润	24,683,847.62	30,198,696.49	3,788,270.22	5,948,429.50
少数股东损益	-6,047,655.59		-2,367,079.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.133	0.163	0.0204	0.0320
（二）稀释每股收益	0.133	0.163	0.0204	0.0320
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,636,192.03	30,198,696.49	1,421,190.70	5,948,429.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,683,847.62	30,198,696.49	3,788,270.22	5,948,429.50
归属于少数股东的综合收益总额	-6,047,655.59		-2,367,079.52	

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

2011 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	507,140,726.41	498,666,668.28	394,558,029.86	388,577,969.75
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	4,511,066.86	382,406.96	422,411.45	421,869.17
经营活动现金流入小计	511,651,793.27	499,049,075.24	394,980,441.31	388,999,838.92
购买商品、接受劳务支付的现金	312,253,591.66	319,860,540.19	315,125,140.63	318,436,520.48
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	46,292,607.62	44,542,155.42	41,452,854.99	39,949,278.52
支付的各项税费	23,807,822.87	23,604,915.46	21,314,216.79	20,547,993.93
支付其他与经营活动有关的现金	39,051,661.82	34,314,641.46	30,125,358.88	29,191,488.31
经营活动现金流出小计	421,405,683.97	422,322,252.53	408,017,571.29	408,125,281.24
经营活动产生的现金流量净额	90,246,109.30	76,726,822.71	-13,037,129.98	-19,125,442.32
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	6,680.00			
投资活动现金流入小计	6,680.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,295,742.63	68,017,600.87	37,686,680.50	31,646,226.50
投资支付的现金	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	114,250,435.56	85,727,600.87	37,686,680.50	31,646,226.50
投资活动产生的现金流量净额	-114,243,755.56	-85,727,600.87	-37,686,680.50	-31,646,226.50
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	112,259,400.00	112,259,400.00	285,350,000.00	285,000,000.00
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	112,259,400.00	112,259,400.00	285,350,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,140,051.82	16,264,576.88	11,911,522.71	11,106,472.36
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	67,140,051.82	66,264,576.88	149,911,522.71	149,106,472.36
筹资活动产生的现金流量净额	45,119,348.18	45,994,823.12	135,438,477.29	135,893,527.64
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	21,121,701.92	36,994,044.96	84,714,666.81	85,121,858.82
加：期初现金及现金等价物余额	229,771,629.51	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	250,893,331.43	201,823,904.60	197,447,631.75	162,958,937.98

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

二〇一一年四月二十五日