

云南盐化股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人杨建东、主管会计工作负责人李政良及会计机构负责人(会计主管人员)周春梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,150,878,824.11	2,777,672,603.02	13.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	866,561,803.92	988,195,632.85	-12.31%	
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)	4.663	5.317	-12.30%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	382,165,409.07	-3.43%	1,035,305,389.17	-16.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-31,841,319.43	-2,781.20%	-113,378,769.27	-536.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	148,809,833.27	5.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.80	5.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.171	-2,950%	-0.610	-535.71%
稀释每股收益 (元/股)	-0.171	-2,950%	-0.610	-535.71%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.63%	下降 3.75 个百分点	-12.21%	下降 14.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.27%	下降 3.39 个百分点	-11.89%	下降 14.60 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,251,836.15	本报告期处置固定资产损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,169,250.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,522.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	304.93	
所得税影响额		
合计	-2,961,803.19	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,429		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南轻纺集团有限公司	75,429,364	人民币普通股	75,429,364
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	6,081,421
新疆立兴股权投资管理有限公司	5,365,000	人民币普通股	5,365,000

全国社会保障基金理事会转持一户	1,465,027	人民币普通股	1,465,027
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,422,239	人民币普通股	1,422,239
安宁市工业总公司	990,710	人民币普通股	990,710
孙琳	805,476	人民币普通股	805,476
刘进东	670,000	人民币普通股	670,000
云南有色资源集团有限公司	661,272	人民币普通股	661,272
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	490,130	人民币普通股	490,130
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

(一) 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，在宏观经济增速放缓、房地产调控政策持续影响下，公司利润总额-12,463万元，同比减少14,538万元，降低700.52%，其中：母公司利润-9,781万元，同比减少14,645万元，降低301.09%；控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损1,791万元，上年同期亏损2,050万元，同比减亏259万元；控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司亏损377万元，上年同期亏损516万元，同比减亏139万元，控股子公司云南天冶化工有限公司筹建期间费用形成亏损288万元，同比增亏109万元。报告期归属于公司股东的净利润-11,338万元，同比减少13,935万元，降低536.62%。主要是受以下因素影响：

(1) 报告期，公司营业毛利同比减少10,675万元，降低35.33%。主要原因是：

①进入第三季度后，食盐销量上半年受同比“抢盐”风波及春节旺销影响有所减弱，1-9月食盐销量同比降低10.72%，食盐毛利同比降低11.17%；

②1-9月工业盐销售价格持续走低，同时主要由于原煤价格同比上涨、生产负荷低等因素影响，工业盐毛利同比降低72.20%；

③1-9月聚氯乙烯主要由于房地产调控政策持续影响，销量同比降低、销售价格持续下滑，聚氯乙烯产品毛利亏损同比增加71.06%；

④1-9月烧碱平均销售价格同比上升23.72%，毛利同比上升11.49%；第三季度由于烧碱销量同比降低14.09%，毛利同比降低5.90%。

(2) 报告期财务费用同比增加1,601万元，上升37.89%，主要原因是计入财务费用的贷款计息总额增加以及80万吨/年制盐装置等项目投产，贷款利息停止资本化计入当期损益。

(3) 报告期资产减值损失同比增加920万元，上升149.30%，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。

(4) 报告期投资收益同比增加26万元，上升79.33%，主要原因是报告期收到参股公司云南云天化联合商务有限公司的现金股利高于上年同期。

(5) 报告期营业外收支净支出同比增加216万元，上升269.44%，主要原因是报告期固定资产处置损失增加。

2. 货币资金较期初降低29.99%，主要原因是报告期公司投资活动现金净流出高于经营活动及筹资活动产生的现金净流入。

3. 应收账款较期初上升165.31%，主要原因是报告期工业盐等产品市场竞争激烈，结算周期延长。

4. 其他应收款较期初上升50.38%，主要原因是应收的其他往来款项增加。

5. 固定资产较期初上升39.91%，主要原因是80万吨/年制盐装置及普阳电石二期项目达到预定可使用状态转入固定资产。

6. 在建工程较期初降低56.04%，主要原因是80万吨/年制盐装置及普阳电石二期项目达到预定可使用状态转入固定资产。
7. 工程物资较期初上升985.30%，其主要原因报告期控股子公司天冶化工氯碱在建项目库存待用工程物资增加。
8. 无形资产较期初上升39.49%，主要原因是80万吨/年制盐装置项目投产，土地使用权转入无形资产。
9. 应付票据期末余额为6,046.37万元，其形成原因是报告期物资采购使用银行承兑汇票结算。
10. 应付账款较期初上升103.81%，主要原因是报告期80万吨/年制盐装置项目和普阳二期工程应付款增加。
11. 应交税费较期初降低104.72%，主要原因是报告期末待抵扣增值税进项税额增加以及报告期汇算缴纳上年企业所得税。
12. 应付利息较期初降低34.81%，主要原因是报告期支付云天化集团中期票据利息。
13. 专项储备较期初上升55.61%，主要原因是报告期已计提未使用的安全生产费用增加。
14. 未分配利润较期初降低62.48%，主要原因是报告期受市场影响，经营业绩亏损以及报告期支付现金股利。
15. 投资活动产生的现金流量净流出同比上升49.33%，主要原因是固定资产投资增加。
16. 筹资活动产生的现金流量净流入同比降低45.20%，主要原因是借款收到的现金减少。
17. 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期降低535.71%，主要原因是报告期公司经营业绩亏损，归属于公司股东的净利润同比减少。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（1）公司董事会于 2012 年 9 月 3 日收到陶其辉先生因工作变动原因请求辞去所担任的公司总经理职务的书面辞职报告及庾波先生因工作变动原因请求辞去所担任的公司副总经理职务的书面辞职报告。2012 年 9 月 7 日，公司董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于陶其辉先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于庾波先生辞去公司副总经理职务的议案》，同意陶其辉先生辞去公司总经理职务、庾波先生辞去公司副总经理职务。“云南盐化股份有限公司关于陶其辉先生辞去公司总经理职务及庾波先生辞去公司副总经理职务的公告”（公告编号 2012-032）详见 2012 年 9 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

（2）2012 年 9 月 7 日，公司董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于提请聘任马策先生为公司总经理的议案》、《关于提请聘任陶其辉先生为公司副总经理的议案》，同意聘任马策先生为公司总经理、陶其辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（3）公司董事会于 2012 年 9 月 20 日收到庾波先生因工作变动原因请求辞去所担任的公司董事职务的书面辞职报告。2012 年 9 月 21 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了“云南盐化股份有限公司关于庾波先生辞去公司董事职务的公告”（公告编号 2012-033）。2012 年 10 月 24 日，

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于庾波先生辞去公司董事职务的议案》，同意庾波先生辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。

(4) 2012 年 9 月 25 日，公司董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《关于提名马策先生为公司董事候选人的议案》。2012 年 10 月 24 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举马策先生为公司董事的议案》，选举马策先生为公司第四届董事会董事。

(5) 2012 年 9 月 25 日，公司监事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于周华女士辞去公司监事职务的议案》，同意周华女士因工作变动原因辞去公司监事职务，自本次监事会决议通过之日起生效。

(6) 2012 年 9 月 25 日，公司监事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于提名卢应双先生为公司监事候选人的议案》。2012 年 10 月 24 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举卢应双先生为公司监事的议案》，选举卢应双先生为公司第四届监事会监事。

(7) 2012 年 10 月 10 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了“云南盐化股份有限公司关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司恢复生产的公告”（公告编号 2012-038）。

(8) 2012 年 10 月 17 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了“云南盐化股份有限公司关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司 10 万吨/年电石工程建成投产的公告”（公告编号 2012-040）。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	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》。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。” 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。”	2003 年 10 月 13 日		严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	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。	2011 年 06 月 24 日		严格遵守承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，公司、公司实际控制人和控股股东严格遵守承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	13,500	至	17,550
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	22,018,969.52		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 713.11%-897.04%，主要是受宏观经济增速放缓，下游需求疲弱等原因影响，pvc、工业盐等产品销售价格同比降低；由于 2011 年“抢盐”等因素影响，食盐销量同比降低；80 万吨/年制盐项目等转入固定资产后折旧等费用同比增加，影响主要产品平均单位生产成本同比上升。</p> <p>公司预计四季度与 1-9 月比较，宏观经济环境不会发生较大变化，原煤、电石等主要原燃材料采购价格下行空间不大；pvc 及工业盐受下游市场需求影响，销售价格将呈低位运行，公司业绩持续亏损。</p>		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内无接待调研、沟通、采访等活动

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南盐化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,592,193.31	282,217,585.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,460,527.95	21,496,060.00
应收账款	56,907,384.66	21,449,010.95
预付款项	384,581,097.01	306,862,261.40
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	10,927,233.24	7,266,189.37
买入返售金融资产		
存货	168,961,230.33	175,973,110.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	845,429,666.50	815,264,217.65
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	8,500,000.00
长期股权投资	10,960,195.20	11,722,988.47
投资性房地产	3,500,563.79	3,766,736.36
固定资产	1,882,445,809.12	1,345,494,801.72
在建工程	196,849,078.60	447,760,265.47
工程物资	6,573,622.99	605,693.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,766,251.14	131,741,513.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,664,894.38	5,543,539.53
递延所得税资产	7,188,742.39	7,272,846.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,305,449,157.61	1,962,408,385.37
资产总计	3,150,878,824.11	2,777,672,603.02
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	245,000,000.00

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	60,463,677.10	
应付账款	428,605,144.51	210,297,219.62
预收款项	22,611,018.44	28,107,799.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,877,102.92	4,709,879.41
应交税费	-13,884,287.25	-6,782,039.29
应付利息	17,512,078.05	26,863,439.68
应付股利		
其他应付款	118,808,384.32	109,192,622.11
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	26,273,277.30	36,100,888.96
其他流动负债		
流动负债合计	960,266,395.39	653,489,810.14
非流动负债：		
长期借款	1,105,210,087.82	916,309,492.09
应付债券		
长期应付款	65,884,030.04	73,811,818.61
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债	19,006,687.24	15,916,561.21
递延所得税负债	34,565.07	202,836.95
其他非流动负债	42,968,522.61	43,423,272.70
非流动负债合计	1,237,828,892.78	1,054,388,981.56
负债合计	2,198,095,288.17	1,707,878,791.70
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
资本公积	534,719,665.35	534,719,665.35
减：库存股		
专项储备	2,903,155.93	1,865,660.44
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	73,679,170.86	196,350,495.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	866,561,803.92	988,195,632.85
少数股东权益	86,221,732.02	81,598,178.47
所有者权益（或股东权益）合计	952,783,535.94	1,069,793,811.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,150,878,824.11	2,777,672,603.02
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

2、母公司资产负债表

编制单位：云南盐化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,467,228.36	262,746,420.90
交易性金融资产		
应收票据	23,055,977.95	20,996,060.00
应收账款	50,909,978.51	20,845,574.53
预付款项	169,330,598.62	212,925,317.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,012,994.35	6,115,200.41
存货	156,205,350.93	157,896,672.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	568,982,128.72	681,525,245.55
非流动资产：		
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	324,361,752.14	270,124,545.41
投资性房地产	3,500,563.79	3,766,736.36
固定资产	1,427,408,460.85	1,076,595,132.62
在建工程	54,669,869.01	296,846,244.35
工程物资	210,970.33	171,654.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,122,689.75	109,722,599.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,464,116.40	5,336,261.57
递延所得税资产	7,172,260.35	7,172,260.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,984,910,682.62	1,769,735,434.06
资产总计	2,553,892,811.34	2,451,260,679.61
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	245,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	60,463,677.10	
应付账款	222,579,340.73	132,010,156.82
预收款项	22,280,752.74	27,478,949.95
应付职工薪酬	4,398,269.49	4,410,057.49
应交税费	-5,092,096.01	1,961,843.64
应付利息	17,415,237.97	26,728,544.68
应付股利		
其他应付款	29,371,343.96	29,699,312.16
一年内到期的非流动负债	6,273,277.30	6,100,888.96
其他流动负债		
流动负债合计	652,689,803.28	473,389,753.70
非流动负债：		
长期借款	931,210,087.82	900,309,492.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,469,499.69	23,924,249.78
非流动负债合计	959,404,587.51	928,958,741.87
负债合计	1,612,094,390.79	1,402,348,495.57
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
资本公积	532,018,824.42	532,018,824.42
减：库存股		
专项储备	625,893.73	634,263.56
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	153,893,890.62	260,999,284.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	941,798,420.55	1,048,912,184.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,553,892,811.34	2,451,260,679.61

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	382,165,409.07	395,738,009.51
其中：营业收入	382,165,409.07	395,738,009.51
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,954,575.50	395,878,364.70
其中：营业成本	314,368,822.09	293,031,690.20
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	4,596,428.58	4,427,776.57
销售费用	33,681,863.59	33,329,148.49
管理费用	50,630,393.78	46,173,137.76
财务费用	21,480,163.65	16,008,076.18
资产减值损失	-10,803,096.19	2,908,535.50
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）	-197,512.61	-148,031.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,512.61	-148,031.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,986,679.04	-288,386.45
加：营业外收入	398,194.67	547,106.64
减：营业外支出	3,529,193.13	671,975.32
其中：非流动资产处置损失	3,236,153.11	4,325.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,117,677.50	-413,255.13
减：所得税费用	-16,861.40	798,908.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,100,816.10	-1,212,163.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-31,841,319.43	1,187,575.98
少数股东损益	-3,259,496.67	-2,399,739.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.171	0.006
（二）稀释每股收益	-0.171	0.006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-35,100,816.10	-1,212,163.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,841,319.43	1,187,575.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,259,496.67	-2,399,739.17

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：元。

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	363,044,525.45	374,705,694.65
减：营业成本	299,379,397.87	275,071,596.80
营业税金及附加	4,582,026.29	4,162,732.57
销售费用	32,875,843.89	30,305,444.63
管理费用	42,169,447.78	41,741,996.68
财务费用	19,019,329.66	14,339,429.94
资产减值损失	-11,268,257.96	2,905,165.50
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）	-197,512.61	-148,031.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,512.61	-148,031.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,910,774.69	6,031,297.27
加：营业外收入	394,923.10	524,522.25
减：营业外支出	3,527,270.29	573,153.57
其中：非流动资产处置损失	3,235,670.27	4,325.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,043,121.88	5,982,665.95
减：所得税费用		897,399.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,043,121.88	5,085,266.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.145	0.027
（二）稀释每股收益	-0.145	0.027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-27,043,121.88	5,085,266.06

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,035,305,389.17	1,240,120,094.57
其中：营业收入	1,035,305,389.17	1,240,120,094.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,157,569,500.54	1,218,897,875.77
其中：营业成本	839,894,425.12	937,961,804.22
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	11,520,053.83	13,218,766.87
销售费用	97,141,942.57	96,985,958.98
管理费用	135,378,567.19	122,311,845.69
财务费用	58,265,246.84	42,254,494.42
资产减值损失	15,369,264.99	6,165,005.59
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）	597,206.73	333,024.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,793.27	-584,975.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-121,666,904.64	21,555,243.65
加：营业外收入	1,322,429.50	1,217,919.17
减：营业外支出	4,284,537.62	2,019,703.20
其中：非流动资产处置损失	3,265,009.22	37,241.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-124,629,012.76	20,753,459.62
减：所得税费用	-18,089.06	7,526,124.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-124,610,923.70	13,227,335.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-113,378,769.27	25,967,524.18
少数股东损益	-11,232,154.43	-12,740,189.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.610	0.140
（二）稀释每股收益	-0.610	0.140
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-124,610,923.70	13,227,335.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,378,769.27	25,967,524.18
归属于少数股东的综合收益总额	-11,232,154.43	-12,740,189.17

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：元。

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南盐化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,013,854,590.69	1,193,837,843.89
减：营业成本	819,165,955.19	891,244,022.98
营业税金及附加	11,500,814.67	12,807,685.96
销售费用	96,221,949.81	88,483,027.38
管理费用	115,219,412.06	108,833,269.86
财务费用	51,963,819.66	37,303,388.47
资产减值损失	15,205,737.73	6,471,470.30
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）	597,206.73	376,419.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,793.27	-541,580.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,825,891.70	49,071,398.38
加：营业外收入	1,256,562.02	1,192,334.78
减：营业外支出	4,242,614.78	1,623,199.27
其中：非流动资产处置损失	3,264,526.38	37,241.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-97,811,944.46	48,640,533.89
减：所得税费用	894.05	7,296,080.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,812,838.51	41,344,453.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.526	0.222
（二）稀释每股收益	-0.526	0.222
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-97,812,838.51	41,344,453.81

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,138,309,849.32	1,428,283,603.89
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	326,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,793,531.04	17,733,204.53
经营活动现金流入小计	1,140,429,980.36	1,446,016,808.42
购买商品、接受劳务支付的现金	662,774,390.73	965,584,159.35
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	158,203,157.04	143,110,323.74
支付的各项税费	54,821,234.91	83,375,056.26
支付其他与经营活动有关的现金	115,821,364.41	113,137,406.79
经营活动现金流出小计	991,620,147.09	1,305,206,946.14
经营活动产生的现金流量净额	148,809,833.27	140,809,862.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,360,000.00	918,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,173.07	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	2,792,852.06	44,111,541.62
投资活动现金流入小计	4,166,025.13	45,142,580.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,156,477.02	306,352,991.68
投资支付的现金		1,960,000.00
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	397,156,477.02	308,312,991.68
投资活动产生的现金流量净额	-392,990,451.89	-263,170,410.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	408,104,283.03	560,768,400.00
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	423,104,283.03	560,768,400.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	209,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,701,460.53	51,263,658.34
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		
筹资活动现金流出小计	258,701,460.53	260,763,658.34
筹资活动产生的现金流量净额	164,402,822.50	300,004,741.66
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	-79,777,796.12	177,644,193.10
加：期初现金及现金等价物余额	274,160,610.85	171,631,702.73
六、期末现金及现金等价物余额	194,382,814.73	349,275,895.83

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,134,936,371.81	1,375,442,215.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,709.31	17,373,354.60
经营活动现金流入小计	1,136,411,081.12	1,392,815,570.49
购买商品、接受劳务支付的现金	702,216,877.50	957,273,139.35
支付给职工以及为职工支付的现金	150,144,596.50	136,555,634.50
支付的各项税费	54,235,036.46	78,578,650.39
支付其他与经营活动有关的现金	112,236,565.57	102,946,306.05
经营活动现金流出小计	1,018,833,076.03	1,275,353,730.29
经营活动产生的现金流量净额	117,578,005.09	117,461,840.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,360,000.00	918,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,173.07	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	560,000.00	
投资活动现金流入小计	1,933,173.07	1,031,039.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,498,894.26	186,082,655.26

投资支付的现金	55,000,000.00	1,960,000.00
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	232,498,894.26	203,792,655.26
投资活动产生的现金流量净额	-230,565,721.19	-202,761,616.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,104,283.03	488,518,400.00
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	240,104,283.03	488,518,400.00
偿还债务支付的现金	159,500,000.00	209,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,934,639.31	47,456,498.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,434,639.31	256,956,498.01
筹资活动产生的现金流量净额	10,669,643.72	231,561,901.99
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	-102,318,072.38	146,262,126.15
加：期初现金及现金等价物余额	260,089,446.12	164,829,859.64
六、期末现金及现金等价物余额	157,771,373.74	311,091,985.79

法定代表人：杨建东

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：周春梅

(二) 审计报告

未经审计

云南盐化股份有限公司

董事长：杨建东

二〇一二年十月二十六日