

# 云南盐化股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



二〇一三年十月二十六日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕庆胜、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)胡巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,473,731,769.74	3,278,987,443.82	5.94%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	801,843,269.99	816,730,463.61	-1.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	471,094,774.34	23.27%	1,272,733,166.02	22.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,612,678.81	-120.77%	-16,416,792.38	-85.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,422,324.61	-122.37%	-19,204,683.19	-82.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	158,274,920.65	6.36%
基本每股收益 (元/股)	0.036	-121.05%	-0.088	-85.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.036	-121.05%	-0.088	-85.57%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	4.46%	-2.03%	10.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-84,150.22	
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)	2,804,077.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,231.46	
少数股东权益影响额 (税后)	83,267.52	
合计	2,787,890.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,266				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南轻纺集团有限公司	国有法人	40.59%	75,429,364	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		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,365,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,422,239	0		
刘建风	境内自然人	0.74%	1,376,250	0		
孙琳	境内自然人	0.71%	1,317,276	0		
安宁市工业总公司	国有法人	0.53%	990,710	0		
刘进东	境内自然人	0.46%	850,000	0		
谢华斌	境内自然人	0.40%	739,900	0		
云南有色资源集团有限公司	国有法人	0.36%	661,272	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		
				股份种类	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	
中国建设银行—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	
刘建风	1,376,250			人民币普通股	1,376,250	

孙琳	1,317,276	人民币普通股	1,317,276
安宁市工业总公司	990,710	人民币普通股	990,710
刘进东	850,000	人民币普通股	850,000
谢华斌	739,900	人民币普通股	739,900
云南有色资源集团有限公司	661,272	人民币普通股	661,272
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，刘进东通过信用交易担保证券账户持有公司 850,000 股，合计持有公司 850,000 股；谢华斌通过普通账户持有公司 369,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司 370,900 股，合计持有公司 739,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 报告期，公司面对经济增速放缓、市场需求不振、工业盐、烧碱等产品价格同比下滑等不利因素的影响，通过强化生产运行组织和控制，积极拓展销售市场，提升产品市场占有率，确保装置在有效开车时间内，高负荷、稳定运行，最大限度提高资产使用效率，实现营业收入127,273万元，较上年同期上升22.93%；利润总额-4,304万元，较上年同期减亏8,158万元，减亏65.46%；归属于公司股东的净利润-1,642万元，较上年同期减亏9,696万元，减亏85.52%。主要是受以下因素影响：

(1) 营业毛利同比增长59.68%，主要原因一是各主要产品同比销量提高、收入总额增加，二是提高了资产使用效率，产量同比增加，同时采取节能减排、降本增效等有效措施，加之原煤、电石采购价格同比降低等因素影响，单位成本降低。其中：食盐产品销量同比上升11.35%，单位销售收入同比上升12.95%，单位销售成本同比降低0.94%，销售毛利同比增长37.03%；工业盐产品销量同比上升22.39%，单位销售收入同比降低5.79%，单位销售成本同比降低15.45%，销售毛利同比增长149.05%；PVC产品销量同比上升7.03%，单位销售收入同比上升0.28%，单位销售成本同比降低15.19%，销售毛利同比减亏50.81%；烧碱产品销量同比上升10.44%，单位销售收入同比降低15.73%，单位销售成本同比降低9.88%，低于单位收入降幅，销售毛利同比降低12.76%。

(2) 报告期，销售费用同比上升25.82%，主要原因是销量同比增加导致运输费用增加；财务费用同比上升20.47%，主要原因是报告期贷款总额增加，上年80万吨/年真空制盐项目及普阳二期项目转固后，相关借款利息停止资本化，报告期计入财务费用的利息支出同比增加。

(3) 报告期资产减值损失同比降低42.57%，主要原因是报告期PVC等产品生产成本同比降低，期末库存产品可变现净值回升。

(4) 报告期，投资收益同比降低273.73%，主要原因是上年同期收到云南云天化联合商务有限公司现金股利136万元，本报告期该公司未分配股利。

(5) 报告期，营业外收入同比上升176.40%，主要原因是报告期确认为当期损益的政府补助增加。

(6) 报告期，营业外支出同比降低81.70%，主要原因是固定资产处置同比减少。

(7) 报告期所得税费用为341万元，主要原因是报告期母公司实现盈利，对应转回上年末确认的递延所得税资产，并确认递延所得税费用。

(8) 报告期，受下游市场需求不振影响，电石市场行情低迷，公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司由于装置局部设计、制造缺陷，操作人员技能熟练程度低，原材料质量问题及管理等诸多方面影响，装置运行不稳定，造成产量低、电石灰分高、发气量低，结算价格低，特别是三季度普阳电石结算价格比公司其他供应商电石平均价格低13%。在上述各因素影响下该公司报告期利润总额亏损6,074万元，较上年同期增亏4,284万元。截止2013年9月30日云南普阳煤化工有限责任公司总资产34,571万元，净资产-3,369万元。公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司发电量4,920万度，亏损281万元，较上年同期减亏96万元。截止2013年9月30日文山黄家坪水电开发有限公司总资产17,338万元，净资产2,596万元。公司控股子公司云南天冶化工有限公司处于建设期，建设期间费用形成亏损282万元，较上年同期减亏5万元。截止2013年9月30日云南天冶化工有限公司总资产79,534万元，净资产27,175万元。

2. 应收票据较年初降低52.51%，主要原因是支付货款使用票据背书结算量增加。

3. 应收账款较年初上升121.46%，主要原因是工业盐产品两碱用盐大客户销量增加，货款回收周期延长。

4. 预付款项较年初上升68.33%，主要原因是离子膜等材料预付款增加。

5. 其他应收款较年初降低37.58%，主要原因是报告期收到安宁市连然办事处返还公司预付80万吨/

年真空制盐项目征地拆迁款2000.00万元。

6. 长期股权投资较年初上升294.73%，主要原因是报告期支付参股公司云南云天化集团财务有限公司投资款3,000.00万元。

7. 在建工程较年初上升89.01%，主要原因是报告期云南天冶化工有限公司氯碱项目等在建项目投资增加。

8. 工程物资较年初上升203.02%，主要原因是报告期云南天冶化工有限公司氯碱项目库存待用工程物资增加。

9. 应付票据较年初降低57.54%，主要原因是部分年初已开出用于物资采购结算的银行承兑汇票到期兑付。

10. 应付职工薪酬较年初上升145.46%，其主要原因是尚未支付的职工工资等增加。

11. 其他应付款较年初上升83.85%，主要原因是报告期公司收到云天化集团短期融资资金借款1亿元。

12. 专项储备较年初上升51.91%，主要原因是报告期已提取尚未使用的安全生产费用增加。

13. 未分配利润较年初降低75.92%，其主要原因是报告期公司经营业绩亏损。

14. 基本每股收益、稀释每股收益为-0.088元，同比每股收益增加0.522元，上升85.57%，主要原因是报告期归属于公司股东的净利润同比减亏。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司于2012年12月28日与云南红云氯碱有限公司签订资产转让合同，整体转让本公司下属天塑分公司资产及负债，详见公司2012年12月11日披露的《关于转让天塑分公司整体资产及负债的关联交易的公告》（公告编号：2012-052）。合同约定，资产转让价格7,543.26万元，合同项下所有转让资产的权证变更过户之日为转让基准日，自转让基准日起且所有款项支付完毕时资产转让完成。截至2013年9月30日，本公司已收到对方预付的资产转让款3,800.00万元。截至本财务报告批准报出日，相关资产的权证变更尚未完成。

2、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》，同意公司与实际控制人云天化集团有限责任公司等其他关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司。云南云天化集团财务有限公司注册资本总额暂定为6亿元人民币，其中：公司以自有资金出资3000.00万元，占注册资本总额的5%。《云南盐化股份有限公司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）的关联交易的公告》（公告编号：2011-034）详见2011年6月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。2011年7月14日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案。截至2013年9月30日，公司完成上述出资。

3、2012年末，公司根据安宁市人民政府批复，将昆明盐矿80万吨/年真空制盐项目占用安宁片区145.56亩土地相关的土地预付的征地补偿费、搬迁补偿费等合计3,493.21万元原预付款挂账转入其他应收款核算。就该款项，报告期公司已收回2,000万元，报告期末其他应收款尚挂账1,493.21万元。

4、公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地，2012年末预付款余额6,784.54万元（重分类至其他非流动资产列示）。该片土地现被昆阳铁路复线占用109.01亩，相关补偿事宜正在办理中，报告期已收回补偿款1000.00万元。

5、2013年8月20日，公司董事会2013年第二次定期会议审议通过了《关于对控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-043）。截止报告期末，公司为云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款1000.00万元。

6、2013年8月20日，公司董事会2013年第二次定期会议审议通过了《关于对控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网披露的《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-045）。截止报告期末，公司为文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款1000.00万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让天塑分公司整体资产及负债	2012 年 12 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司	2011 年 06 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约 900 亩土地	2007 年 03 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款	2013 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款	2013 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	长期有效	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	在进行此项风险投资后的十二个月内	严格遵守承诺



	公司	2012 年 11 月 21 日，公司董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于延长对参股子公司委托贷款期限的议案》，公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012 年 11 月 21 日	在提供委托贷款后的十二个月内	严格遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	1,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-16,543.36		
业绩变动的原因说明	与上年同期比较，预计主要产品销量增加，加之主要原燃材料消耗得到有效控制以及主要原燃材料采购价格下降等原因，归属于公司股东的净利润同比扭亏为盈。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。

#### 六、证券投资情况

报告期内公司无证券投资及持有其他上市公司股权的情形。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	173,103,020.75	224,332,682.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,975,278.03	29,430,184.88
应收账款	78,038,383.33	35,238,655.81
预付款项	22,721,000.84	13,497,865.25
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	27,652,777.57	44,298,744.27
买入返售金融资产		
存货	185,696,575.13	177,422,607.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	501,187,035.65	524,220,740.42
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	38,789,187.78	9,826,699.76

投资性房地产	3,145,667.03	3,411,839.60
固定资产	1,812,933,298.30	1,927,446,607.16
在建工程	561,198,535.20	296,914,109.02
工程物资	79,031,166.16	26,081,408.54
固定资产清理	16,444.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,712,283.04	182,347,226.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,551,164.93	6,539,527.00
递延所得税资产	27,104,265.96	30,371,861.41
其他非流动资产	252,562,721.04	263,327,424.86
非流动资产合计	2,972,544,734.09	2,754,766,703.40
资产总计	3,473,731,769.74	3,278,987,443.82
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	315,000,000.00
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	29,548,432.70	69,591,449.16
应付账款	410,301,477.29	380,425,219.48
预收款项	62,794,475.99	61,318,670.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,196,544.61	4,561,519.80
应交税费	-25,657,309.61	-26,350,093.77
应付利息	22,732,901.41	19,301,122.35
应付股利		
其他应付款	227,079,889.43	123,510,962.02
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	150,063,629.35	159,574,986.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,238,060,041.17	1,106,933,835.81
非流动负债：		
长期借款	1,248,397,321.31	1,175,077,455.62
应付债券		
长期应付款	30,350,138.14	36,934,666.05
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债	23,643,823.95	20,174,731.89
递延所得税负债	110,593.17	37,532.88
其他非流动负债	50,144,333.52	42,215,755.03
非流动负债合计	1,357,371,210.09	1,279,165,141.47
负债合计	2,595,431,251.26	2,386,098,977.28
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	536,899,665.35	536,899,665.35
减：库存股		
专项储备	4,476,276.11	2,946,677.35
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	5,207,516.75	21,624,309.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	801,843,269.99	816,730,463.61
少数股东权益	76,457,248.49	76,158,002.93
所有者权益（或股东权益）合计	878,300,518.48	892,888,466.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,473,731,769.74	3,278,987,443.82

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

## 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	125,664,176.36	183,991,960.71
交易性金融资产		
应收票据	12,675,278.03	28,730,184.88
应收账款	90,396,852.11	34,835,665.29
预付款项	102,409,953.07	71,201,250.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,193,807.97	42,978,690.19
存货	163,933,974.69	159,894,226.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,274,042.23	521,631,978.60
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	20,000,000.00	
长期股权投资	437,190,744.72	353,228,256.70
投资性房地产	3,145,667.03	3,411,839.60
固定资产	1,383,658,584.32	1,488,282,229.64
在建工程	49,908,458.19	4,042,049.47
工程物资	190,604.82	171,654.09
固定资产清理	16,444.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,134,415.16	160,828,782.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,359,053.59	6,340,915.68
递延所得税资产	26,396,187.03	30,145,597.77
其他非流动资产	65,427,639.00	72,130,399.00
非流动资产合计	2,148,427,798.51	2,118,581,724.21
资产总计	2,669,701,840.74	2,640,213,702.81
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	29,548,432.70	69,591,449.16
应付账款	210,900,305.74	227,224,180.80
预收款项	62,386,539.39	60,988,405.07
应付职工薪酬	10,489,119.77	4,147,582.08
应交税费	16,266,704.15	-10,537,654.11
应付利息	21,782,599.03	18,522,628.06
应付股利		
其他应付款	142,407,178.37	35,943,481.07
一年内到期的非流动负债	110,314,000.00	108,813,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	954,094,879.15	829,693,072.13
非流动负债：		
长期借款	761,497,321.31	878,177,455.62
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	22,156,666.29	22,724,416.38
非流动负债合计	788,378,987.60	905,626,872.00
负债合计	1,742,473,866.75	1,735,319,944.13
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	534,198,824.42	534,198,824.42
减：库存股		
专项储备	1,398,998.39	274,912.12
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	136,370,339.40	115,160,210.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	927,227,973.99	904,893,758.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,669,701,840.74	2,640,213,702.81

计		
---	--	--

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

### 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	471,094,774.34	382,165,409.07
其中：营业收入	471,094,774.34	382,165,409.07
二、营业总成本	471,396,013.10	413,954,575.50
其中：营业成本	342,600,950.57	314,368,822.09
营业税金及附加	5,188,339.36	4,596,428.58
销售费用	47,376,557.52	33,681,863.59
管理费用	51,697,805.32	50,630,393.78
财务费用	23,710,628.22	21,480,163.65
资产减值损失	821,732.11	-10,803,096.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-438,851.47	-197,512.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,851.47	-197,512.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-740,090.23	-31,986,679.04
加：营业外收入	530,547.90	398,194.67
减：营业外支出	438,355.61	3,529,193.13
其中：非流动资产处置损失	25,526.19	3,236,153.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-647,897.94	-35,117,677.50
减：所得税费用	3,124,307.71	-16,861.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,772,205.65	-35,100,816.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-22,605,696.56	-6,751,538.40
归属于母公司所有者的净利润	6,612,678.81	-31,841,319.43
少数股东损益	-10,384,884.46	-3,259,496.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.036	-0.171

(二) 稀释每股收益	0.036	-0.171
八、综合收益总额	-3,772,205.65	-35,100,816.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,612,678.81	-31,841,319.43
归属于少数股东的综合收益总额	-10,384,884.46	-3,259,496.67

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

#### 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	481,924,235.37	363,044,525.45
减：营业成本	343,595,865.64	299,379,397.87
营业税金及附加	5,119,048.94	4,582,026.29
销售费用	45,368,339.34	32,875,843.89
管理费用	44,589,447.90	42,169,447.78
财务费用	20,250,252.57	19,019,329.66
资产减值损失	-3,740,513.52	-11,268,257.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-438,851.47	-197,512.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,851.47	-197,512.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,302,943.03	-23,910,774.69
加：营业外收入	455,150.03	394,923.10
减：营业外支出	169,940.40	3,527,270.29
其中：非流动资产处置损失	25,526.19	3,235,670.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,588,152.66	-27,043,121.88
减：所得税费用	3,785,942.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,802,210.12	-27,043,121.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.123	0.145
（二）稀释每股收益	0.123	0.145
七、综合收益总额	22,802,210.12	-27,043,121.88



法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

**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	1,272,733,166.02	1,035,305,389.17
其中：营业收入	1,272,733,166.02	1,035,305,389.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,611,112.19	1,157,569,500.54
其中：营业成本	960,696,927.49	839,894,425.12
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	12,766,898.45	11,520,053.83
销售费用	122,226,513.68	97,141,942.57
管理费用	142,903,811.88	135,378,567.19
财务费用	70,190,247.81	58,265,246.84
资产减值损失	8,826,712.88	15,369,264.99
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）	-1,037,511.98	597,206.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,037,511.98	-762,793.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,915,458.15	-121,666,904.64
加：营业外收入	3,655,154.96	1,322,429.50

减：营业外支出	783,996.63	4,284,537.62
其中：非流动资产处置损失	85,650.22	3,265,009.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,044,299.82	-124,629,012.76
减：所得税费用	3,405,029.94	-18,089.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,449,329.76	-124,610,923.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-64,686,023.91	-22,971,623.33
归属于母公司所有者的净利润	-16,416,792.38	-113,378,769.27
少数股东损益	-30,032,537.38	-11,232,154.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.088	-0.610
（二）稀释每股收益	-0.088	-0.610
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-46,449,329.76	-124,610,923.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,416,792.38	-113,378,769.27
归属于少数股东的综合收益总额	-30,032,537.38	-11,232,154.43

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

## 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	1,280,546,778.63	1,013,854,590.69
减：营业成本	946,530,171.06	819,165,955.19
营业税金及附加	12,693,044.39	11,500,814.67
销售费用	117,206,288.06	96,221,949.81
管理费用	119,550,653.95	115,219,412.06
财务费用	59,865,991.76	51,963,819.66
资产减值损失	1,298,507.27	15,205,737.73
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）	-1,037,511.98	597,206.73

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,037,511.98	-762,793.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,364,610.16	-94,825,891.70
加：营业外收入	2,947,477.09	1,256,562.02
减：营业外支出	316,015.67	4,242,614.78
其中：非流动资产处置损失	82,884.47	3,264,526.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,996,071.58	-97,811,944.46
减：所得税费用	3,785,942.54	894.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,210,129.04	-97,812,838.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.114	-0.526
（二）稀释每股收益	0.114	-0.526
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,210,129.04	-97,812,838.51

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

## 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	1,426,014,441.79	1,138,309,849.32
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	3,563,517.82	1,793,531.04
经营活动现金流入小计	1,429,577,959.61	1,140,429,980.36
购买商品、接受劳务支付的现金	910,324,103.76	662,774,390.73
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	172,999,866.49	158,203,157.04
支付的各项税费	52,989,405.75	54,821,234.91
支付其他与经营活动有关的现金	134,989,662.96	115,821,364.41
经营活动现金流出小计	1,271,303,038.96	991,620,147.09
经营活动产生的现金流量净额	158,274,920.65	148,809,833.27
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	13,173.07
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	34,612,683.01	2,792,852.06
投资活动现金流入小计	34,614,183.01	4,166,025.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,292,905.38	397,156,477.02
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	381,292,905.38	397,156,477.02
投资活动产生的现金流量净额	-346,678,722.37	-392,990,451.89
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	485,000,000.00	408,104,283.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,143,773.17	
筹资活动现金流入小计	527,143,773.17	423,104,283.03
偿还债务支付的现金	294,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,925,116.86	80,701,460.53
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	377,925,116.86	258,701,460.53
筹资活动产生的现金流量净额	149,218,656.31	164,402,822.50
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	-39,185,145.41	-79,777,796.12
加：期初现金及现金等价物余额	208,975,055.83	274,160,610.85
六、期末现金及现金等价物余额	169,789,910.42	194,382,814.73

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

## 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	1,425,782,468.30	1,134,936,371.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,781.33	1,474,709.31
经营活动现金流入小计	1,429,151,249.63	1,136,411,081.12
购买商品、接受劳务支付的现金	943,737,355.53	702,216,877.50
支付给职工以及为职工支付的现金	158,550,178.11	150,144,596.50
支付的各项税费	51,357,876.61	54,235,036.46

支付其他与经营活动有关的现金	129,552,314.76	112,236,565.57
经营活动现金流出小计	1,283,197,725.01	1,018,833,076.03
经营活动产生的现金流量净额	145,953,524.62	117,578,005.09
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	13,173.07
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	30,540,000.00	560,000.00
投资活动现金流入小计	30,541,500.00	1,933,173.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,992,077.49	177,498,894.26
投资支付的现金	105,000,000.00	55,000,000.00
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	196,992,077.49	232,498,894.26
投资活动产生的现金流量净额	-166,450,577.49	-230,565,721.19
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	295,000,000.00	240,104,283.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,143,773.17	
筹资活动现金流入小计	307,143,773.17	240,104,283.03
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,429,987.86	69,934,639.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	332,929,987.86	229,434,639.31
筹资活动产生的现金流量净额	-25,786,214.69	10,669,643.72
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	-46,283,267.56	-102,318,072.38
加：期初现金及现金等价物余额	169,147,857.55	260,089,446.12

六、期末现金及现金等价物余额	122,864,589.99	157,771,373.74
----------------	----------------	----------------

法定代表人：吕庆胜

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：胡巍

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

云南盐化股份有限公司

董事长：吕庆胜

二〇一三年十月二十六日