

云南盐化股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月 25 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。

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)胡巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	452,087,879.24	376,866,048.27	19.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,954,918.05	-10,924,286.53	-172.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,693,212.57	-11,078,960.04	-169.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,063,177.47	27,711,193.96	77.05%
基本每股收益 (元/股)	0.043	-0.059	-172.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.043	-0.059	-172.88%
加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	-1.11%	2.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,436,119,641.65	3,278,987,443.82	4.79%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	825,750,842.12	816,730,463.61	1.10%

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)	-4,793.64	
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)	329,250.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,720.86	
所得税影响额	43,063.52	
少数股东权益影响额 (税后)	9,966.53	
合计	261,705.48	--

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		22,150				
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%	1,376,254	0		
孙琳	境内自然人	0.55%	1,016,876	0		
安宁市工业总公司	国有法人	0.53%	990,710	0		
云南有色资源集团有限公司	国有法人	0.36%	661,272	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	境内非国有法人	0.29%	547,433	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	533,240	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	1,376,254			人民币普通股	1,376,254	

孙琳	1,016,876	人民币普通股	1,016,876
安宁市工业总公司	990,710	人民币普通股	990,710
云南有色资源集团有限公司	661,272	人民币普通股	661,272
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	547,433	人民币普通股	547,433
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	533,240	人民币普通股	533,240
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。		

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. 报告期公司实现利润总额160万元，同比增加1,713万元，增长110.34%；归属于公司股东的净利润795万元，同比增加1,888万元，增长172.82%。主要原因是：

(1) 与上年同期相比，食盐产品销量同比上升11.16%，单位销售收入同比上升3.83%，单位销售成本同比降低3.31%，销售毛利同比增长20.78%；工业盐产品销量同比上升58.19%，单位销售收入同比降低9.53%，单位销售成本同比降低14.36%，销售毛利同比增长87.96%；由于房地产调控政策的持续影响，公司按氯产品组合最优原则有计划地控制pvc的产销量，pvc产品销量同比降低8.10%，单位销售收入同比降低2.64%，单位销售成本同比降低8.35%，销售毛利同比减亏33.93%；烧碱产品销量与上年同期持平，单位销售收入同比降低8.23%，单位销售成本同比降低4.28%，销售毛利同比降低12.55%。主要由于以上原因，报告期营业毛利额同比增长30.13%。

(2) 报告期销售费用同比上升27.61%，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42.26%，主要原因是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，使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42.79%，主要原因是PVC产品期末库存数量同比减少、单位库存成本同比降低，导致期末库存PVC产品可变现净值有所回升。

(4) 报告期营业外支出同比降低46.77%，主要原因是其他支出减少。

(5) 报告期，公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损1,807万元，较上年同期增亏1,248万元，截止2013年3月31日总资产33,995万元，净资产837万元；公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司发电量316万度，亏损250万元，较上年同期减亏71万元，截止2013年3月31日总资产17,092万元，净资产2,628万元。

2. 应收账款较年初上升58.75%，其主要原因是工业盐等产品下游市场需求疲软，货款回收周期延长。

3. 预付款项较年初上升47.54%，其主要原因是原材料及铁路运输预付款增加。

4. 长期股权投资较年初上升302.89%，其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3,000万元。

5. 工程物资较年初上升122.86%，其主要原因是报告期控股子公司云南天冶化工有限公司氯碱在建项目库存待用工程物资增加。

6. 应付职工薪酬较年初上升47.46%，其主要原因是提取尚未支付的社会保险、工会经费、职工教育经费等增加。

7. 其他应付款较年初上升78.64%，其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，在其他应付款中核算列示。

8. 专项储备较年初上升36.16%，其主要原因是提取尚未使用的安全生产费用增加。

9. 未分配利润较年初上升36.79%，其主要原因是报告期母公司经营业绩同比扭亏为盈。

10. 经营活动产生的现金流量净额同比增加77.05%，主要原因是销量增加，销售商品收到的现金增加。

11. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加63.44%，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. 基本每股收益、稀释每股收益为0.043元，同比扭亏为盈，增加172.88%，主要原因是归属于公司股东的净利润同比扭亏为盈。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年1月8日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了“关于云南省规范小包装食盐价格管理的公告”（公告编号：2013-001）。

2、2013年2月4日，公司董事会2013年第一次临时会议通过了《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》。2013年2月26日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案。“云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的关联交易的公告”（公告编号：2013-005）、“云南盐化股份有限公司关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金使用成本的公告”（公告编号：2013-008）详见2013年2月6日、7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、2013年1月12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了“关于控股子公司云南天冶化工有限公司获得2012年度省级工业跨越发展专项资金的公告”（公告编号：2013-002）。

4、2013年2月23日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了“关于控股子公司云南天冶化工有限公司获得新型工业化专项资金的公告”（公告编号：2013-010）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于云南省规范小包装食盐价格管理的公告	2013年01月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金	2013年02月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股子公司云南天冶化工有限公司获得2012年度省级工业跨越发展专项资金	2013年01月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股子公司云南天冶化工有限公司获得新型工业化专项资金	2013年02月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

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：	2003年10月13日	长期有效	严格遵守承诺

		“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。”			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	1,400	至	2,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-8,153.74		
业绩变动的原因说明	与上年同期比较，受益于规范小包装食盐价格以及同比食盐价格上升、		

	<p>主要原燃材料消耗下降等原因，归属于公司股东的净利润同比减亏。</p> <p>2013 年二季度与一季度比较，业绩下降的主要原因是食盐销售进入淡季，食盐销售二季度预计比一季度减量 30.86%。</p>
--	---

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

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	243,337,799.39	224,332,682.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,427,362.00	29,430,184.88
应收账款	55,939,879.74	35,238,655.81
预付款项	19,915,006.79	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	47,070,770.12	44,298,744.27
买入返售金融资产		
存货	203,006,920.27	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	603,697,738.31	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	39,591,149.64	9,826,699.76

投资性房地产	3,323,115.41	3,411,839.60
固定资产	1,886,358,498.53	1,927,446,607.16
在建工程	381,787,591.55	296,914,109.02
工程物资	58,125,516.48	26,081,408.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,432,162.49	182,347,226.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,746,257.35	6,539,527.00
递延所得税资产	27,075,538.49	30,371,861.41
其他非流动资产	235,482,073.40	263,327,424.86
非流动资产合计	2,832,421,903.34	2,754,766,703.40
资产总计	3,436,119,641.65	3,278,987,443.82
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	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	79,325,732.65	69,591,449.16
应付账款	408,739,277.54	380,425,219.48
预收款项	49,734,870.42	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	6,726,561.56	4,561,519.80
应交税费	-28,022,454.75	-26,350,093.77
应付利息	19,027,438.59	19,301,122.35
应付股利		
其他应付款	220,639,846.50	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	124,574,986.00	159,574,986.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,195,746,258.51	1,106,933,835.81
非流动负债：		
长期借款	1,240,384,410.85	1,175,077,455.62
应付债券		
长期应付款	37,096,723.53	36,934,666.05
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债	21,318,388.62	20,174,731.89
递延所得税负债	158,867.41	37,532.88
其他非流动负债	44,506,632.00	42,215,755.03
非流动负债合计	1,348,190,022.41	1,279,165,141.47
负债合计	2,543,936,280.92	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	4,012,137.81	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	29,579,227.18	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	825,750,842.12	816,730,463.61
少数股东权益	66,432,518.61	76,158,002.93
所有者权益（或股东权益）合计	892,183,360.73	892,888,466.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,436,119,641.65	3,278,987,443.82

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：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	223,825,760.20	183,991,960.71
交易性金融资产		
应收票据	34,427,362.00	28,730,184.88
应收账款	55,554,871.86	34,835,665.29
预付款项	67,815,656.20	71,201,250.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,590,282.02	42,978,690.19
存货	183,830,451.99	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	611,044,384.27	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		
长期股权投资	382,992,706.58	353,228,256.70
投资性房地产	3,323,115.41	3,411,839.60
固定资产	1,451,917,843.21	1,488,282,229.64
在建工程	10,214,044.53	4,042,049.47
工程物资	269,322.54	171,654.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,548,884.00	160,828,782.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,549,812.69	6,340,915.68
递延所得税资产	26,758,491.57	30,145,597.77
其他非流动资产	73,762,639.00	72,130,399.00
非流动资产合计	2,114,336,859.53	2,118,581,724.21
资产总计	2,725,381,243.80	2,640,213,702.81
流动负债：		

短期借款	315,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	79,325,732.65	69,591,449.16
应付账款	223,083,547.13	227,224,180.80
预收款项	49,326,933.82	60,988,405.07
应付职工薪酬	6,053,745.70	4,147,582.08
应交税费	-2,663,018.27	-10,537,654.11
应付利息	17,771,162.36	18,522,628.06
应付股利		
其他应付款	132,355,880.41	35,943,481.07
一年内到期的非流动负债	73,813,000.00	108,813,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	894,066,983.80	829,693,072.13
非流动负债：		
长期借款	878,484,410.85	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	23,015,293.35	22,724,416.38
非流动负债合计	906,224,704.20	905,626,872.00
负债合计	1,800,291,688.00	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	1,277,154.16	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	134,353,765.44	115,160,210.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	925,089,555.80	904,893,758.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,725,381,243.80	2,640,213,702.81

计		
---	--	--

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：胡巍

3、合并利润表

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	452,087,879.24	376,866,048.27
其中：营业收入	452,087,879.24	376,866,048.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,562,469.26	392,322,683.73
其中：营业成本	333,929,708.30	286,063,914.87
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	4,355,035.53	3,558,324.11
销售费用	38,021,495.83	29,794,896.84
管理费用	41,510,013.06	40,261,233.87
财务费用	23,535,447.11	16,543,835.83
资产减值损失	9,210,769.43	16,100,478.21
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）	-235,550.12	-261,469.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,550.12	-261,469.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,289,859.86	-15,718,104.50

加：营业外收入	420,595.03	393,176.05
减：营业外支出	105,859.50	198,861.72
其中：非流动资产处置损失	2,027.89	5,421.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,604,595.39	-15,523,790.17
减：所得税费用	3,426,885.82	-94,160.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,822,290.43	-15,429,629.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-20,952,226.34	-9,172,485.43
归属于母公司所有者的净利润	7,954,918.05	-10,924,286.53
少数股东损益	-9,777,208.48	-4,505,343.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	-0.059
（二）稀释每股收益	0.043	-0.059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,822,290.43	-15,429,629.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,954,918.05	-10,924,286.53
归属于少数股东的综合收益总额	-9,777,208.48	-4,505,343.04

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：胡巍

4、母公司利润表

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	450,541,880.54	375,955,852.65
减：营业成本	325,516,834.18	282,874,482.42
营业税金及附加	4,352,363.79	3,556,884.94
销售费用	35,491,002.38	29,680,923.78
管理费用	35,452,779.73	34,552,546.90
财务费用	20,102,069.15	14,620,756.36
资产减值损失	7,093,429.46	15,207,003.11
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）	-235,550.12	-261,469.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,550.12	-261,469.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,297,851.73	-4,798,213.90
加：营业外收入	371,150.03	370,150.99
减：营业外支出	88,293.75	178,861.72
其中：非流动资产处置损失	2,027.89	5,421.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,580,708.01	-4,606,924.63
减：所得税费用	3,387,152.93	894.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,193,555.08	-4,607,818.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.103	-0.025
（二）稀释每股收益	0.103	-0.025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,193,555.08	-4,607,818.68

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：胡巍

5、合并现金流量表

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	492,427,985.33	389,012,048.44
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	1,362,479.32	579,803.95
经营活动现金流入小计	493,790,464.65	389,918,452.39
购买商品、接受劳务支付的现金	333,480,616.86	265,358,554.83
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	54,931,999.24	48,004,597.47
支付的各项税费	15,367,243.57	16,190,185.04
支付其他与经营活动有关的现金	40,947,427.51	32,653,921.09
经营活动现金流出小计	444,727,287.18	362,207,258.43
经营活动产生的现金流量净额	49,063,177.47	27,711,193.96
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		
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	2,131,250.00	878,313.06
投资活动现金流入小计	2,131,250.00	878,313.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,237,811.18	161,344,467.19
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	133,237,811.18	161,344,467.19
投资活动产生的现金流量净额	-131,106,561.18	-160,466,154.13

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	185,000,000.00	94,610,966.27
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	185,000,000.00	109,610,966.27
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,603,464.65	17,816,016.79
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	84,003,464.65	47,816,016.79
筹资活动产生的现金流量净额	100,996,535.35	61,794,949.48
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	18,953,151.64	-70,960,010.69
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	227,928,207.47	203,200,600.16

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：胡巍

6、母公司现金流量表

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	486,443,059.27	388,151,865.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,301,258.59	536,121.01
经营活动现金流入小计	487,744,317.86	388,687,986.87
购买商品、接受劳务支付的现金	335,465,964.08	273,209,230.17
支付给职工以及为职工支付的现金	50,140,992.19	45,890,419.41

支付的各项税费	15,220,499.40	16,080,918.65
支付其他与经营活动有关的现金	38,868,042.23	31,931,770.61
经营活动现金流出小计	439,695,497.90	367,112,338.84
经营活动产生的现金流量净额	48,048,819.96	21,575,648.03
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		
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	100,000.00	560,000.00
投资活动现金流入小计	100,000.00	560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,592,231.06	106,691,539.45
投资支付的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
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	52,592,231.06	141,691,539.45
投资活动产生的现金流量净额	-52,492,231.06	-141,131,539.45
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	120,000,000.00	64,610,966.27
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	120,000,000.00	64,610,966.27
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,374,754.21	14,566,852.26
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	75,774,754.21	44,566,852.26
筹资活动产生的现金流量净额	44,225,245.79	20,044,114.01
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	39,781,834.69	-99,511,777.41

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	208,929,692.24	160,577,668.71

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：胡巍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

云南盐化股份有限公司

董事长：杨建东

二〇一三年四月二十五日