

云南盐化股份有限公司

2014 年第一季度报告



披露日期： 二〇一四年四月二十六日

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。

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
李君发	独立董事	因工作原因	陈铁水

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	414,074,390.88	452,087,879.24	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,234,714.87	7,954,918.05	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,849,766.79	7,693,212.57	2.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,514,731.32	49,063,177.47	-143.85%
基本每股收益(元/股)	0.044	0.043	2.33%
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.043	2.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	0.97%	-0.01%
	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)	3,445,433,001.89	3,533,408,993.41	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	862,808,216.31	854,140,471.95	1.01%

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)	-109.00	
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)	430,064.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,433.05	
减: 所得税影响额	50,359.61	
少数股东权益影响额(税后)	60,080.97	
合计	384,948.08	--

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		18,768				
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		
柳恒伟	境内自然人	1.29%	2,393,631	0		
孙琳	境内自然人	0.82%	1,529,726	0		
刘建风	境内自然人	0.74%	1,376,250	0		
胡杏清	境内自然人	0.71%	1,316,239	0		
安宁市工业总公司	国有法人	0.53%	990,710	0		
谢华斌	境内自然人	0.40%	741,000	0		
傅立为	境内自然人	0.37%	680,725	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			
柳恒伟	2,393,631	人民币普通股	2,393,631			
孙琳	1,529,726	人民币普通股	1,529,726			
刘建风	1,376,250	人民币普通股	1,376,250			
胡杏清	1,316,239	人民币普通股	1,316,239			
安宁市工业总公司	990,710	人民币普通股	990,710			
谢华斌	741,000	人民币普通股	741,000			
傅立为	680,725	人民币普通股	680,725			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，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 372,000 股，合计持有公司 741,000 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. 报告期公司利润总额348万元，同比增加188万元，增长116.89%；归属于公司股东的净利润823万元，同比增加28万元，增长3.52%。主要原因是：

(1) 报告期，公司食盐产品单位综合售价同比上升32.15%，pvc产品单位销售成本同比降低22.01%，推动公司产品营业毛利额同比增长6.88%。

(2) 报告期资产减值损失同比增加24.60%，主要原因是PVC销售价格在一季度末有所下降、期末存量增加、可变现净值降低，计提的存货跌价准备增加。

(3) 报告期投资收益595,127.60元，上年同期为-235,550.12元，主要原因是报告期确认参股公司云南云天化联合商务有限公司已经其股东会审议通过尚未发放的现金股利1,142,400.00元。

(4) 报告期营业外收支净额同比增长57.40%，主要原因是摊销计入当期损益的政府补助增加。

(5) 报告期，公司控股子公司云南普阳煤化工亏损1,478万元，较上年同期减亏329万元，截止2014年3月31日总资产31,560万元，净资产-6,692万元；公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司亏损135万元，较上年同期减亏114万元，截止2014年3月31日总资产16,592万元，净资产2,222万元。

2. 货币资金较年初降低58.78%，主要原因是报告期归还云天化集团有限责任公司短期融资资金借款1亿元。

3. 应收账款较年初上升196.40%，主要原因是工业盐等产品下游市场需求疲弱，货款回收周期延长。

4. 预付款项较年初上升42.23%，主要原因是原材料预付款增加。

5. 应付票据较年初降低40.42%，主要原因是承兑部分到期票据。

6. 应付职工薪酬较年初上升53.53%，主要原因是按规定已确认尚未支付的社会保险等增加。

7. 应付利息较年初降低30.63%，主要原因是上年末计提的贷款利息在本期支付。

8. 其他应付款较年初降低45.64%，主要原因是报告期归还云天化集团有限责任公司短期融资资金借款1亿元。

9. 专项应付款较年初上升160.13%，主要原因是报告期按协议收到拆迁补偿款。

10. 经营活动产生的现金流量净额同比减少143.85%，主要原因是销售商品收到银行承兑汇票结算量提高，这部分票据作为票据非现金结算，不在现金流量表反映，导致现金流入减少，加之税费等支付同比增加，报告期经营净现金流为负。

11. 投资活动产生的现金流量净支出同比减少55.84%，主要原因是报告期购建固定资产和股权投资支付的现金减少。

12. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少177.17%，主要原因是报告期偿还债务支付的现金增加、借款收到的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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，年初预付款余额5,218.92万元（重分类至其他非流动资产列示）。截至2014年3月31日，公司该项预付土地款余额

5,218.92万元。

2、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7,838.00万元。

3、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。

4、2013年10月24日，公司董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。《云南盐化股份有限公司关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易的公告》（公告编号：2013-049）详见2013年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。报告期公司与云南云天化集团财务有限公司的关联存贷款情况具体如下：

A、贷款情况

关联方	借款金额（元）	起始日	到期日	说明
云南云天化集团财务有限公司	10,000,000.00	2013-12-17	2014-12-17	短期借款
云南云天化集团财务有限公司	30,000,000.00	2014-2-18	2015-2-17	短期借款

B、存款情况

项 目	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行存款（元）	云南云天化集团财务有限公司	71,254,911.74	280,185,129.15	334,159,755.85	17,280,285.04

C、其他与金融服务有关的关联交易

年初应付云南云天化集团财务有限公司贷款利息余额19,250.00元，本期按协议计提贷款利息378,000.00元，支付贷款利息320,250.00元，截止报告期末，应付利息余额为77,000.00元；本期收到云南云天化集团财务有限公司存款利息收入166,947.98元。

5、2014年1月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2014-001）；2014年3月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2014-006）。

6、2014年1月29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普阳煤化工有限责任公司停产的公告》（公告编号：2014-003）。截止报告期末，云南普阳煤化工有限责任公司电石生产装置尚未恢复生产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议	2013 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司诉讼事项	2014 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司停产	2014 年 01 月 29 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	2013 年 11 月 19 日,公司董事会 2013 年第七次临时会议审议通过了《关于向勐腊天勳对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》,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。	2013 年 11 月 19 日	在提供上述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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至	1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,302.95		
业绩变动的原因说明	与上年同期比较, 受益于食盐销售结构调整, 毛利上升及主要原材料消耗下降等因素, 归属于公司股东的净利润同比扭亏为盈。		

五、证券投资情况

报告期公司无证券投资情况。

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	108,084,358.75	262,212,417.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,859,846.00	21,282,061.65
应收账款	92,468,982.81	31,197,606.47
预付款项	17,725,037.14	12,461,980.13
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	1,142,400.00	
其他应收款	36,073,054.49	28,143,837.62
买入返售金融资产		
存货	201,614,912.20	224,060,360.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,976.80	237,976.80
流动资产合计	476,206,568.19	579,596,240.42
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	37,859,403.27	38,406,675.67

投资性房地产	2,968,218.65	3,056,942.84
固定资产	1,723,483,556.72	1,764,230,744.94
在建工程	855,499,124.25	766,682,308.04
工程物资	14,485,710.62	11,832,531.91
固定资产清理	16,444.65	16,444.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,103,228.97	178,370,467.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,570,305.21	5,297,593.70
递延所得税资产	11,968,837.34	14,876,999.52
其他非流动资产	130,771,604.02	162,542,043.91
非流动资产合计	2,969,226,433.70	2,953,812,752.99
资产总计	3,445,433,001.89	3,533,408,993.41
流动负债：		
短期借款	475,000,000.00	390,000,000.00
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	18,467,245.26	30,995,061.90
应付账款	385,160,883.73	411,403,065.17
预收款项	10,618,574.61	14,575,351.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,846,495.02	4,459,414.22
应交税费	-55,350,793.61	-47,805,781.30
应付利息	16,371,789.33	23,601,244.80
应付股利		
其他应付款	123,208,599.20	226,667,590.39
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	192,493,292.91	195,079,440.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,172,816,086.45	1,248,975,386.47
非流动负债：		
长期借款	1,218,752,288.73	1,241,142,555.96
应付债券		
长期应付款	22,070,944.79	22,131,949.96
专项应付款	12,291,047.00	4,725,000.00
预计负债	25,956,552.00	24,812,895.27
递延所得税负债	132,799.41	71,234.74
其他非流动负债	57,116,570.65	56,194,498.51
非流动负债合计	1,336,320,202.58	1,349,078,134.44
负债合计	2,509,136,289.03	2,598,053,520.91
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	3,450,231.80	3,017,202.31
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	67,198,507.38	58,963,792.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	862,808,216.31	854,140,471.95
少数股东权益	73,488,496.55	81,215,000.55
所有者权益（或股东权益）合计	936,296,712.86	935,355,472.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,445,433,001.89	3,533,408,993.41

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	85,494,596.37	193,885,287.48
交易性金融资产		
应收票据	16,247,840.00	21,282,061.65
应收账款	134,148,380.56	71,876,675.91
预付款项	51,951,467.50	46,920,248.92
应收利息	1,326,756.59	142,164.10
应收股利	1,142,400.00	
其他应收款	34,914,537.80	26,970,122.07
存货	188,598,709.51	205,200,755.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,976.80	237,976.80
流动资产合计	514,062,665.13	566,515,292.55
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	436,260,960.21	436,808,232.61
投资性房地产	2,968,218.65	3,056,942.84
固定资产	1,300,493,729.35	1,338,125,642.20
在建工程	50,391,173.82	46,536,881.22
工程物资	108,380.91	128,746.42
固定资产清理	16,444.65	16,444.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,830,771.70	151,945,305.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,382,527.19	5,107,649.02
递延所得税资产	11,968,788.39	14,666,728.08
其他非流动资产	146,572,198.00	135,818,783.00
非流动资产合计	2,105,993,192.87	2,132,211,355.27
资产总计	2,620,055,858.00	2,698,726,647.82
流动负债：		

短期借款	475,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,467,245.26	30,395,061.90
应付账款	180,846,077.51	214,356,254.64
预收款项	10,219,100.01	14,172,358.44
应付职工薪酬	5,787,333.92	3,737,424.31
应交税费	10,457,489.68	14,205,787.97
应付利息	14,848,596.21	22,440,783.70
应付股利		
其他应付款	39,004,907.29	142,442,819.55
一年内到期的非流动负债	147,181,520.58	149,475,720.58
其他流动负债		
流动负债合计	901,812,270.46	981,226,211.09
非流动负债：		
长期借款	678,752,288.73	701,142,555.96
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,291,047.00	4,725,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,996,708.08	22,141,583.13
非流动负债合计	713,040,043.81	728,009,139.09
负债合计	1,614,852,314.27	1,709,235,350.18
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	785,792.56	361,871.40
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	214,959,114.97	199,670,790.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,005,203,543.73	989,491,297.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,620,055,858.00	2,698,726,647.82

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	414,074,390.88	452,087,879.24
其中：营业收入	414,074,390.88	452,087,879.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,684,696.69	450,562,469.26
其中：营业成本	287,791,016.22	333,929,708.30
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	4,767,772.80	4,355,035.53
销售费用	40,357,766.33	38,021,495.83
管理费用	44,657,938.84	41,510,013.06
财务费用	22,633,247.23	23,535,447.11
资产减值损失	11,476,955.27	9,210,769.43
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）	595,127.60	-235,550.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-547,272.40	-235,550.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,984,821.79	1,289,859.86

加：营业外收入	528,085.91	420,595.03
减：营业外支出	32,697.25	105,859.50
其中：非流动资产处置损失	109.00	2,027.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,480,210.45	1,604,595.39
减：所得税费用	2,979,451.85	3,426,885.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	500,758.60	-1,822,290.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-16,157,670.11	-20,952,226.34
归属于母公司所有者的净利润	8,234,714.87	7,954,918.05
少数股东损益	-7,733,956.27	-9,777,208.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.044	0.043
（二）稀释每股收益	0.044	0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	500,758.60	-1,822,290.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,234,714.87	7,954,918.05
归属于少数股东的综合收益总额	-7,733,956.27	-9,777,208.48

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	411,444,591.47	450,541,880.54
减：营业成本	283,549,718.20	325,516,834.18
营业税金及附加	4,762,224.04	4,352,363.79
销售费用	40,357,766.33	35,491,002.38
管理费用	35,859,260.29	35,452,779.73
财务费用	20,110,424.64	20,102,069.15
资产减值损失	11,088,134.17	7,093,429.46
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）	1,933,470.09	-235,550.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-547,272.40	-235,550.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,650,533.89	22,297,851.73
加：营业外收入	363,186.10	371,150.03
减：营业外支出	27,455.37	88,293.75
其中：非流动资产处置损失	109.00	2,027.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,986,264.62	22,580,708.01
减：所得税费用	2,697,939.69	3,387,152.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,288,324.93	19,193,555.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.082	0.103
（二）稀释每股收益	0.082	0.103
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,288,324.93	19,193,555.08

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	264,749,811.40	492,427,985.33
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	1,332,462.37	1,362,479.32
经营活动现金流入小计	266,082,273.77	493,790,464.65
购买商品、接受劳务支付的现金	148,530,413.00	333,480,616.86
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	54,694,904.28	54,931,999.24
支付的各项税费	31,284,011.77	15,367,243.57
支付其他与经营活动有关的现金	53,087,676.04	40,947,427.51
经营活动现金流出小计	287,597,005.09	444,727,287.18
经营活动产生的现金流量净额	-21,514,731.32	49,063,177.47
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	9,007,320.00	2,131,250.00
投资活动现金流入小计	9,007,320.00	2,131,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,905,745.76	103,237,811.18
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	66,905,745.76	133,237,811.18
投资活动产生的现金流量净额	-57,898,425.76	-131,106,561.18

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	105,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流入小计	105,600,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,243,269.17	28,603,464.65
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	300,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	183,543,269.17	84,003,464.65
筹资活动产生的现金流量净额	-77,943,269.17	100,996,535.35
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	-157,356,426.25	18,953,151.64
加：期初现金及现金等价物余额	254,154,522.24	208,975,055.83
六、期末现金及现金等价物余额	96,798,095.99	227,928,207.47

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	262,660,294.42	486,443,059.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	517,994.70	1,301,258.59
经营活动现金流入小计	263,178,289.12	487,744,317.86
购买商品、接受劳务支付的现金	151,981,319.07	335,465,964.08
支付给职工以及为职工支付的现金	50,154,473.78	50,140,992.19

支付的各项税费	30,948,938.61	15,220,499.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,444,838.17	38,868,042.23
经营活动现金流出小计	279,529,569.63	439,695,497.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,351,280.51	48,048,819.96
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	145,140.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	7,566,047.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	7,711,187.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,150,100.10	22,592,231.06
投资支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
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	32,150,100.10	52,592,231.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,438,913.10	-52,492,231.06
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	105,000,000.00	120,000,000.00
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	105,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,304,466.25	20,374,754.21
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	172,604,466.25	75,774,754.21
筹资活动产生的现金流量净额	-67,604,466.25	44,225,245.79
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	-108,394,659.86	39,781,834.69

加：期初现金及现金等价物余额	186,427,392.55	169,147,857.55
六、期末现金及现金等价物余额	78,032,732.69	208,929,692.24

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南盐化股份有限公司

董事长：吕庆胜

二〇一四年四月二十六日