

云南盐化股份有限公司

2015 年第一季度报告



披露日期： 二〇一五年四月二十五日

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	377,065,445.63	414,074,390.88	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,114,066.20	8,234,714.87	47.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,399,500.13	7,849,766.79	45.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,184,304.03	-21,514,731.32	-268.18%
基本每股收益（元/股）	0.065	0.044	47.73%
稀释每股收益（元/股）	0.065	0.044	47.73%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.96%	0.36%
	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）	3,855,477,344.96	3,837,386,548.51	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	922,525,347.05	909,880,743.00	1.39%

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）	-447,676.88	
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）	787,525.14	
债务重组损益	62,226.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,414.58	
减：所得税影响额	599,311.72	
少数股东权益影响额（税后）	-889,388.31	
合计	714,566.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,835				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
全国社保基金一一八组合	其他	3.85%	7,152,825	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.69%	5,000,046	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.65%	4,921,521	0		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	4,252,121	0		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	2.10%	3,906,920	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.26%	2,350,200	0		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.21%	2,257,137	0		
孙琳	境内自然人	1.05%	1,953,993	0		
交通银行—金鹰	其他	0.93%	1,725,481	0		

中小盘精选证券投资					
基金					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
全国社保基金一一八组合	7,152,825	人民币普通股	7,152,825		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,046	人民币普通股	5,000,046		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	4,921,521	人民币普通股	4,921,521		
新疆立兴股权投资管理有限公司	4,252,121	人民币普通股	4,252,121		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	3,906,920	人民币普通股	3,906,920		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,350,200	人民币普通股	2,350,200		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,257,137	人民币普通股	2,257,137		
孙琳	1,953,993	人民币普通股	1,953,993		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,725,481	人民币普通股	1,725,481		
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 10 名普通股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，孙琳通过普通账户持有公司 953,993 股，通过信用交易担保证券账户持有公司 1,000,000 股，合计持有公司 1,953,993 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期，公司实现营业总收入37,707万元，同比减少3,701万元，降低8.94%；利润总额950万元，同比增加602万元，上升173.08%；归属于上市公司股东的净利润1,211万元，同比增加388万元，增长47.11%。主要原因是：

报告期，随着新品种食盐销售比重提升，食盐盈利能力加强，产品收入同比上升20.30%，平均毛利率同比上升6.45个百分点，拉动公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比增长。

与此同时，工业盐、PVC、烧碱等化工产品，由于下游市场持续低迷，市场售价下跌，其中：PVC售价同比下跌820元/吨，烧碱售价同比下跌353元/吨，产、销规模减少，产品收入同比降低32.65%。公司控股子公司云南普阳煤化工亏损2,053万元，较上年同期增亏575万元；公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司亏损186万元，较上年同期增亏51万元。

2. 报告期资产减值损失同比增加101.27%，主要原因是报告期末，电石等库存量增加、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-166,225.00元，上年同期为595,127.60元，主要原因是上年同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. 报告期所得税费用同比增长167.57%，主要原因是报告期公司盈利水平同比增长，应交所得税增加。

5. 应收账款较年初上升64.17%，主要原因是工业盐等产品下游市场持续低迷，货款回收难度加大。

6. 短期借款较年初上升35.67%，主要原因是流动资金借款及票据贴现资金增加。

7. 应付票据较年初上升151.94%，主要原因是开具银行承兑汇票支付货款量增加。

8. 预收款项较年初上升50.91%，主要原因是氯碱产品等预收款增加。

9. 一年内到期的非流动负债较年初降低49.46%，主要原因是报告期归还云天化集团有限责任公司中期票据融资资金借款2亿元。

10. 报告期经营活动产生的现金流量净额为36,184,304.03元，上年同期为-21,514,731.32元，主要原因是销售商品现金收款量同比增加，应收账款增加额同比减少。

11. 投资活动产生的现金流量净支出同比增加39.02%，主要原因是报告期支付土地转让款，影响购建固定资产及无形资产支付的现金同比增加。

12. 筹资活动产生的现金流量净额为3,355,968.63元，上年同期为-77,943,269.17元，主要原因是报告期借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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（《云南盐化股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2007-003）详见2007年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网），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2015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余额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余额1000.00万元。

4、经公司董事会2013年第六次临时会议、公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司（包含公司的下属分子公司）与云南云天化集团财务有限公司签订《金融服务协议》。《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、票据贴现

关联方名称	项目	金额	本期利息支出
云南云天化集团财务公司	票据贴现	90,000,000.00	2,759,000.04
合计		90,000,000.00	2,759,000.04

B、贷款情况

关联方名称	项目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额	本期利息支出
云南云天化集团财务公司	短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	382,375.00
	长期借款	40,000,000.00			40,000,000.00	569,066.67
合计		65,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	65,000,000.00	951,441.67

C、存款情况

关联方	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本期利息收入
云南云天化集团财务有限公司	128,079,945.59	1,071,977,383.33	1,124,867,410.04	75,189,918.88	477,406.11

5、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《关于向勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向参股子公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）。截止报告期末，公司为勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款余额147.00万元。

6、2014年11月28日，公司董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于向云南博源实业有限公司购买工业用地的关联交易的议案》。鉴于公司80万吨/年真空制盐工程仓储等设施占用云南博源实业有限公司部分土地的实际情况，为规范和理清资产权属关系，符合房地合一的法规要求，同意公司以经云南省国资委备案的资产评估价值1375.7218万元，向云南博源实业有限公司购买其座落于安宁市连然镇青武山村、土地使用证号为安国用（2006）字第0253号的出让地26304平方米（折合39.46亩）。2014年11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《关于向云南博源实业有限公司购买工业用地的关联交易的公告》（公告编号：2014-059）。2014年12月16日，公司与云南博源实业有限公司签订了《国有土地使用权转让协议书》。2015年2月26日，公司支付该项土地购买款项1375.7218万元。截至本报告披露日，该宗地土地过户的相关手续正在办理中。

7、2015年3月18日，公司董事会2015年第一次定期会议审议通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2015-008）。截止报告期末，公司为云南天冶化工有限公司提供委托贷款余额1000.00万元。。

8、2014年9月11日，公司董事会2014年第二次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司于2014年9月12日在《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董事会2014年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2014-034）、《云南盐化股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。2014年11月14日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。

2014年11月7日，公司收到《云南省国资委关于云南盐化股份有限公司发行股票有关事宜的批复》（云国资资运[2014]286号）。2014年11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《关于非公开发行股票获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2014-055）。

2014年12月26日，公司收到中国证监会于2014年12月25日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141810号）。2014年12月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》（公告编号：2014-066）。

2015年4月4日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于本次非公开发行股票募集资金补充流动资金的补充披露公告》（公告编号：2015-012）、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告》（公告编号：2015-013）。

9、2015年3月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于李君发先生辞去公司独立董事职务的公告》（公告编号：2015-003）。由于李君发先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，李君发先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李君发先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

10、2015年1月28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目一期工程全线投料试车的公告》（公告编号：2015-001）。

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 ）
向参股子公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
向云南博源实业有限公司购买工业用地的关联交易	2014 年 11 月 29 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 ）
公司非公开发行股票	2014 年 09 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	2014 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2014 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目一期工程全线投料试车	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款	2015 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
李君发先生辞去公司独立董事职务	2015 年 03 月 14 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	772.81%	至	812.48%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,200	至	2,300
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	252.06		
业绩变动的的原因说明	报告期，随着新品种食盐销售比重提升，食盐盈利能力增强，拉动公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期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	266,857,646.17	304,344,281.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,031,582.58	29,099,821.84
应收账款	97,051,847.43	59,117,927.71
预付款项	18,295,435.43	14,101,426.83
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	20,012,044.37	19,147,342.51
买入返售金融资产		
存货	198,302,013.44	219,816,903.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,470,000.00	1,470,000.00
其他流动资产	29,159,261.91	24,886,292.83
流动资产合计	663,179,831.33	671,983,997.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,700,000.00	31,700,000.00

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	5,012,918.00	5,179,143.00
投资性房地产	2,613,321.89	2,702,046.08
固定资产	1,622,206,568.29	1,666,512,466.87
在建工程	1,025,525,043.23	980,893,687.19
工程物资	16,865,362.43	15,319,787.06
固定资产清理	17,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	250,879,538.50	252,772,467.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,855,260.86	5,961,182.58
递延所得税资产	22,377,005.83	20,542,197.71
其他非流动资产	200,744,994.60	175,319,573.06
非流动资产合计	3,192,297,513.63	3,165,402,551.30
资产总计	3,855,477,344.96	3,837,386,548.51
流动负债：		
短期借款	928,000,000.00	684,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,550,000.00	26,415,000.00
应付账款	396,818,335.07	457,580,367.40
预收款项	26,390,853.29	17,488,185.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,021,096.42	19,576,150.29
应交税费	36,256,514.84	41,449,407.28
应付利息	14,670,636.66	19,276,325.54

应付股利		
其他应付款	125,263,451.57	126,542,736.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	204,949,807.58	405,521,539.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,815,920,695.43	1,797,849,712.74
非流动负债：		
长期借款	922,425,000.00	922,205,654.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,132,989.96	8,324,319.37
长期应付职工薪酬	10,944,697.24	13,382,697.40
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债	30,594,715.38	29,451,058.65
递延收益	69,414,614.10	70,202,139.24
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	1,050,737,016.68	1,052,790,868.67
负债合计	2,866,657,712.11	2,850,640,581.41
所有者权益：		
股本	185,851,103.00	185,851,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,899,665.35	536,899,665.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,654,950.46	3,124,412.61
盈余公积	77,627,769.35	77,627,769.35

一般风险准备		
未分配利润	118,491,858.89	106,377,792.69
归属于母公司所有者权益合计	922,525,347.05	909,880,743.00
少数股东权益	66,294,285.80	76,865,224.10
所有者权益合计	988,819,632.85	986,745,967.10
负债和所有者权益总计	3,855,477,344.96	3,837,386,548.51

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,904,752.58	268,056,779.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,225,342.00	29,059,821.84
应收账款	177,040,311.44	138,247,513.31
预付款项	258,777,085.48	175,894,702.40
应收利息	387,212.42	166,080.77
应收股利		
其他应收款	17,376,472.98	16,834,329.97
存货	183,347,950.23	205,382,765.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,470,000.00	1,470,000.00
其他流动资产	3,660,149.59	1,895,267.66
流动资产合计	917,189,276.72	837,007,260.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,700,000.00	31,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	445,414,474.94	445,580,699.94
投资性房地产	2,613,321.89	2,702,046.08
固定资产	1,218,896,411.08	1,257,093,335.03

在建工程	32,098,894.44	21,458,303.56
工程物资	115,816.81	108,380.91
固定资产清理	17,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,819,005.13	156,196,254.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,676,149.48	5,779,904.54
递延所得税资产	19,970,997.20	19,970,997.20
其他非流动资产	190,173,637.22	162,379,102.51
非流动资产合计	2,101,496,208.19	2,102,969,024.71
资产总计	3,018,685,484.91	2,939,976,285.34
流动负债：		
短期借款	928,000,000.00	684,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,550,000.00	30,715,000.00
应付账款	162,463,318.55	190,185,351.92
预收款项	23,278,240.45	14,336,198.80
应付职工薪酬	15,044,453.11	13,614,420.92
应交税费	35,757,486.39	40,303,575.70
应付利息	13,601,969.68	18,187,437.45
应付股利		
其他应付款	41,649,911.06	43,252,060.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,493,316.76	271,493,316.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,357,838,696.00	1,306,087,362.06
非流动负债：		
长期借款	508,825,000.00	508,605,654.01
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,944,697.24	13,382,697.40
专项应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
预计负债		
递延收益	29,545,914.92	30,275,174.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	558,540,612.16	561,488,526.01
负债合计	1,916,379,308.16	1,867,575,888.07
所有者权益：		
股本	185,851,103.00	185,851,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,198,824.42	534,198,824.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,596,757.18	1,080,365.33
盈余公积	77,627,769.35	77,627,769.35
未分配利润	303,031,722.80	273,642,335.17
所有者权益合计	1,102,306,176.75	1,072,400,397.27
负债和所有者权益总计	3,018,685,484.91	2,939,976,285.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	377,065,445.63	414,074,390.88
其中：营业收入	377,065,445.63	414,074,390.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,820,005.88	411,684,696.69
其中：营业成本	230,069,944.16	287,791,016.22

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	4,699,687.57	4,767,772.80
销售费用	35,483,979.89	40,357,766.33
管理费用	51,238,882.48	44,657,938.84
财务费用	23,227,512.49	22,633,247.23
资产减值损失	23,099,999.29	11,476,955.27
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）	-166,225.00	595,127.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,225.00	-547,272.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,079,214.75	2,984,821.79
加：营业外收入	928,868.49	528,085.91
其中：非流动资产处置利得	7,515.97	
减：营业外支出	504,379.01	32,697.25
其中：非流动资产处置损失	455,192.85	109.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,503,704.23	3,480,210.45
减：所得税费用	7,972,150.33	2,979,451.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,531,553.90	500,758.60
归属于母公司所有者的净利润	12,114,066.20	8,234,714.87
少数股东损益	-10,582,512.30	-7,733,956.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,531,553.90	500,758.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,114,066.20	8,234,714.87
归属于少数股东的综合收益总额	-10,582,512.30	-7,733,956.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.065	0.044
(二)稀释每股收益	0.065	0.044

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	378,671,847.30	411,444,591.47
减：营业成本	232,169,978.81	283,549,718.20
营业税金及附加	4,697,533.50	4,762,224.04
销售费用	35,483,979.89	40,357,766.33
管理费用	40,840,553.22	35,859,260.29

财务费用	20,854,481.23	20,110,424.64
资产减值损失	6,864,645.29	11,088,134.17
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）	1,104,601.22	1,933,470.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,225.00	-547,272.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,865,276.58	17,650,533.89
加：营业外收入	806,613.56	363,186.10
其中：非流动资产处置利得	7,653.14	
减：营业外支出	486,039.96	27,455.37
其中：非流动资产处置损失	447,853.80	109.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,185,850.18	17,986,264.62
减：所得税费用	9,796,462.55	2,697,939.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,389,387.63	15,288,324.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	29,389,387.63	15,288,324.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.158	0.082
（二）稀释每股收益	0.158	0.082

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	297,061,510.51	264,749,811.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	933,728.93	1,332,462.37
经营活动现金流入小计	297,995,239.44	266,082,273.77
购买商品、接受劳务支付的现金	125,651,124.06	148,530,413.00
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	56,476,595.87	54,694,904.28
支付的各项税费	42,092,904.33	31,284,011.77
支付其他与经营活动有关的现金	37,590,311.15	53,087,676.04
经营活动现金流出小计	261,810,935.41	287,597,005.09
经营活动产生的现金流量净额	36,184,304.03	-21,514,731.32
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	107,653.14	
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	5,011,173.75	9,007,320.00
投资活动现金流入小计	5,118,826.89	9,007,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,607,881.74	66,905,745.76
投资支付的现金		
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	85,607,881.74	66,905,745.76
投资活动产生的现金流量净额	-80,489,054.85	-57,898,425.76
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	344,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	600,000.00

筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	105,600,000.00
偿还债务支付的现金	301,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,019,031.37	38,243,269.17
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	9,625,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	346,644,031.37	183,543,269.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,355,968.63	-77,943,269.17
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	-40,948,782.19	-157,356,426.25
加：期初现金及现金等价物余额	274,924,682.19	254,154,522.24
六、期末现金及现金等价物余额	233,975,900.00	96,798,095.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	294,152,998.55	262,660,294.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	787,077.88	517,994.70
经营活动现金流入小计	294,940,076.43	263,178,289.12
购买商品、接受劳务支付的现金	174,688,405.84	151,981,319.07
支付给职工以及为职工支付的现金	50,810,326.81	50,154,473.78
支付的各项税费	40,997,085.07	30,948,938.61
支付其他与经营活动有关的现金	28,428,909.32	46,444,838.17
经营活动现金流出小计	294,924,727.04	279,529,569.63
经营活动产生的现金流量净额	15,349.39	-16,351,280.51
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	990,912.92	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	7,653.14	
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
投资活动现金流入小计	998,566.06	7,711,187.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,277,322.99	22,150,100.10
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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	40,277,322.99	32,150,100.10
投资活动产生的现金流量净额	-39,278,756.93	-24,438,913.10
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	344,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,922,596.95	27,304,466.25
支付其他与筹资活动有关的现金	9,620,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	335,542,596.95	172,604,466.25
筹资活动产生的现金流量净额	14,457,403.05	-67,604,466.25
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	-24,806,004.49	-108,394,659.86
加：期初现金及现金等价物余额	238,829,010.90	186,427,392.55
六、期末现金及现金等价物余额	214,023,006.41	78,032,732.69

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

二〇一五年四月二十五日