

# 云南盐化股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



披露日期：二〇一四年十月二十九日

## 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）	3,560,135,541.06	3,533,408,993.41	0.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	867,043,828.80	854,140,471.95	1.51%	
	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）	445,460,726.29	-5.44%	1,244,199,957.66	-2.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,409,976.52	57.42%	12,930,567.34	-178.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,942,041.04	101.52%	12,325,863.01	-164.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	121,561,427.72	-23.20%
基本每股收益（元/股）	0.056	55.56%	0.070	-179.55%
稀释每股收益（元/股）	0.056	55.56%	0.070	-179.55%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.38%	1.50%	3.53%

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）	-729,238.67	
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）	5,455,610.43	其中：与收益相关的政府补助金额为 4,161,300.00 元
债务重组损益	815,319.60	子公司普阳煤化工以修改其他债务条件的方式进行债务重组，获得债务减免形成的债务重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,337,910.13	
少数股东权益影响额（税后）	599,076.90	
合计	604,704.33	--

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		18,379				
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		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.84%	5,280,000	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		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	4,355,826	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	2.16%	4,012,456	0		
柳恒伟	境内自然人	1.53%	2,848,931	0		
孙琳	境内自然人	0.87%	1,615,974	0		
华鑫国际信托有限公司—信投鼎利 1 号证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83%	1,535,138	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股	境内非国有法人	0.81%	1,499,892	0		

票型证券投资基金					
刘建风	境内自然人	0.74%	1,376,250	0	
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		
新疆立兴股权投资管理有限公司	5,280,000	人民币普通股	5,280,000		
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		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,355,826	人民币普通股	4,355,826		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	4,012,456	人民币普通股	4,012,456		
柳恒伟	2,848,931	人民币普通股	2,848,931		
孙琳	1,615,974	人民币普通股	1,615,974		
华鑫国际信托有限公司—信投鼎利 1 号证券投资基金集合资金信托计划	1,535,138	人民币普通股	1,535,138		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,499,892	人民币普通股	1,499,892		
刘建风	1,376,250	人民币普通股	1,376,250		
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。				

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. 利润表项目变动情况及原因

报告期，面对市场需求低迷、化工产品价格下滑等不利因素的影响，公司采取各种措施夯实基础工作，强化生产运行组织和控制，积极推进产品结构调整，拓展销售市场，实现营业收入124,420万元，较上年同期降低2.24%，其中：主营业务收入119,552万元，较上年同期增长6.33%，占营业总收入的96.09%；利润总额89万元，较上年同期扭亏为盈，增加4,393万元，增长102.06%；归属于公司股东的净利润1,293万元，较上年同期扭亏为盈，增加2,935万元，增长178.76%。主要受以下因素影响：

(1) 主要受益于产品结构调整、优化生产资源配置以及狠抓节能降耗，营业毛利额同比增加5,358万元、增长17.17%，其中：盐硝产品毛利额同比增加6,888万元、增长22.06%，但烧碱、PVC等主要产品价格同比降幅较大，氯碱产品毛利额同比增亏1,650万元、增幅115.18%。

(2) 主要由于人工费用增加，以及借款计息基数增加、利率上升等因素影响，期间费用同比增加785万元，增长2.34%，其中：销售费用影响期间费用降低-0.31%，管理费用影响期间费用增长2.37%，财务费用影响期间费用增长0.28%。

(3) 投资收益同比减亏97万元、减幅93.18%，主要原因是报告期云南云天化联合商务有限公司发放现金股利114万元。

(4) 营业外收入同比增加285万元，增长77.92%，主要原因是报告公司收到超基数用电临时电价补贴奖励412万元。

(5) 营业外支出同比增加452万元，增长575.96%，主要是控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司根据其于云南安宁宏华经贸有限责任公司《民事调解书》确认的利息等支出增加。

(6) 报告期所得税费用同比增加342万元，增长100.35%，主要原因是报告期母公司实现盈利，转回上年确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

(7) 基本每股收益、稀释每股收益为0.07元，同比增长179.55%，主要原因是报告期归属于公司股东的净利润同比增长。

#### 2. 资产负债表项目变动情况及原因

报告期末，公司资产总额356,014万元，较年初上升0.76%；负债总额263,129万元，较年初上升1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益86,704万元，较年初上升1.51%。重大变动情况及原因分析如下：

(1) 货币资金较年初降低31.24%，主要原因是本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。

(2) 应收票据较年初上升44.65%，主要原因是货款结算使用票据量增加。

(3) 应收账款较年初上升178.68%，主要原因是工业盐等产品下游市场疲软，货款回收周期延长。

(4) 预付款项较年初上升60.27%，主要原因是原材料预付款增加。

(5)其他应收款较年初上升32.18%，主要原因是曲靖分公司食盐储备库项目征地款挂账。

(6)在建工程较年初上升30.29%，主要原因是报告期控股子公司云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目部分工程预付款结算转入在建工程。

(7)工程物资较年初上升106.89%，主要原因是报告期云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目库存工程物资增加。

(8)长期待摊费用较年初上升65.29%，主要原因是烧碱装置更换离子膜。

(9)递延所得税资产较年初降低42.71%，主要原因是报告期母公司实现盈利，转回上年确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

(10)其他非流动资产较年初降低35.92%，主要原因是控股子公司云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱在建项目部分工程预付款结算转入在建工程。

(11)短期借款较年初上升33.33%，主要原因是补充流动资金，借款增加。

(12)应付票据较年初上升325.87%，主要原因是补充流动资金，开票量增加。

(13)预收款项较年初上升133.20%，主要原因是PVC等产品预收货款增加。

(14)应付职工薪酬较年初上升361.79%，主要原因是尚未支付的绩效薪酬等增加。

(15)应交税费期末数为-6,553万元，年初为-4,780万元，增加-1,773万元，主要原因是控股子公司云南天冶化工有限公司氯碱在建项目待抵扣增值税进项税额增加。

(16)应付利息较年初降低43.23%，主要原因是支付云天化集团有限责任公司中票利息。

(17)其他应付款较年初降低40.21%，主要原因是归还云天化集团有限责任公司短期融资资金借款1亿元。

(18)一年内到期的非流动负债较年初上升131.33%，主要原因是长期借款中一年内到期的部分增加。

(19)长期借款较年初降低29.87%，主要原因是长期借款中一年内到期的部分转入一年内到期的非流动负债。

(20)长期应付款较年初降低34.26%，主要原因是控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司偿还到期融资租赁款。

(21)专项应付款较年初上升198.08%，主要原因是收到拆迁补偿款。

### 3. 现金流量表项目变动情况及原因

(1)经营活动产生的现金流量净额为12,156万元，同比降低23.20%，主要原因是同比商品销售与原料采购货款结算使用票据结算量提高，导致销售商品收到的现金和购买商品支付的现金同比减少，加之税费等支付同比增加，导致经营净现金流量减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-12,903万元，净支出同比减少62.78%，其主要原因是购建固定资产支付的现金减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-7,502万元，净支出同比增加150.28%，其主要原因是本期偿还债务支付的现金增加。

## 二、重要事项进展情况及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2014年9月30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《关于向勐腊天勤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勤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，公司为勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款147.00万元。

5、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	报告期已偿还
云南云天化集团财务有限公司	30,000,000.00	2014-2-18	2015-2-17	报告期已偿还500万元
云南云天化集团财务有限公司	30,000,000.00	2014-9-11	2015-3-11	
云南云天化集团财务有限公司	20,000,000.00	2014-9-15	2015-3-15	

#### 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	1,138,323,258.73	1,132,906,050.79	76,672,119.68

#### C、其他与金融服务有关的关联交易

报告期公司向云南云天化集团财务有限公司开立商业承兑汇票贴现9,000万元，支付贴现息2,678,388.84元。

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，本期按协议确认借款利息1,471,361.11元，支付借款利息1,369,083.34元，截止报告期末，应付利息余额为121,527.77元；本报告期收到云南云天化集团财务有限公司存款利息收入437,717.27元。

6、2014年7月15日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于获得补贴奖励资金的公告》（公告编号：2014-026）。

7、2014年7月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于核定多品种食用盐正式销售价格的公告》（公告编号：2014-027）。

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。根据公司董事会2014年第四次临时会议决议，公司于2014年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）发出召开股东大会的通知以审议涉及本次非公开发行的相关议案。《云南盐化股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-052）详见2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、公司第四届董事会、监事会将于2014年10月12日任期届满，鉴于公司非公开发行股票相关事项正在进行中，为保持相关工作的延续性，经公司董事会2014年第三次临时会议、公司监事会2014年第三次临时会议审议通过，同意公司第四届董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在公司非公开发行股票相关事项完成后尽快完成。《云南盐化股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2014-043）详见2014年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2014年10月14日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司第四届董事会、监事会延期换届相关议案。

10、2014年9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《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2014-045）。

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
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
对控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司提供委托贷款	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
向勐腊天勤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
云南云天化集团财务有限公司为公司提供金融服务	2013 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
获得补贴奖励资金	2014 年 07 月 15 日	巨潮资讯网
核定多品种食用盐正式销售价格	2014 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
公司非公开发行股票	2014 年 09 月 12 日	巨潮资讯网
	2014 年 10 月 29 日	巨潮资讯网
公司第四届董事会、监事会延期换届	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
控股子公司诉讼事项及其进展情况	2014 年 01 月 25 日	巨潮资讯网
	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网
	2014 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
	2014 年 09 月 27 日	巨潮资讯网

## 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	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《关于向勐腊天勐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
	公司	2014 年 4 月 24 日,公司在所披露的《股票交易异常波动公告》(公告编号:2014-016)中承诺,公司在未来三个月内不进行关于本公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。	2014 年 04 月 24 日	在上述公告披露后的三个月内	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 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	33.91%	至	82.11%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	6,800
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,733.95		
业绩变动的原因说明	公司加大产品结构调整力度及节能降耗取得成效		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

1. 执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

调整事项	报表项目	调整前金额(元)	调整后金额(元)
将在“长期股权投资”核算的对“云南云天化联合商务有限公司”的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算	长期股权投资	1,700,000.00	
	可供出售金融资产		1,700,000.00
将在“长期股权投资”核算的对“云南云天化集团财务有限公司”的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算	长期股权投资	30,000,000.00	
	可供出售金融资产		30,000,000.00
将在“长期股权投资”核算的对“云南四方化工有限公司”的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算	长期股权投资	2,480,000.00	
	可供出售金融资产		2,480,000.00
将在“长期股权投资减值准备”核算的对“云	长期股权投资	-2,480,000.00	

南四方化工有限公司”投资计提的减值准备,追溯调整至“可供出售金融资产减值准备”核算	可供出售金融资产		-2,480,000.00
合计		31,700,000.00	31,700,000.00

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目年初、期末金额产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### 2. 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关情况

根据财政部修订《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定,公司已按准则要求对职工薪酬核算进行了规范。公司目前正在按《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》对离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的相关规定,开展相关清理和评估工作,公司 2014 年季报暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响。但经公司初步测算,对公司2013年度和2014年第三季度的财务状况和经营成果未产生重大影响。

#### 3. 执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关情况

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》,公司纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### 4. 执行《企业会计准则第40号—合营安排》的相关情况

根据《企业会计准则第40号—合营安排》,报告期末公司不存在该准则规定的合营安排。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### 5. 准则其他变动的的影响

除上述项目外,新颁布或修订的企业会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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	180,295,244.33	262,212,417.17
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		
应收票据	30,785,162.55	21,282,061.65
应收账款	86,940,028.95	31,197,606.47
预付款项	19,972,903.55	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		
其他应收款	37,200,604.72	28,143,837.62
买入返售金融资产		
存货	187,684,131.49	224,060,360.58
划分为持有待售的资产		
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	543,116,052.39	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	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	5,493,488.66	6,706,675.67
投资性房地产	2,790,770.27	3,056,942.84
固定资产	1,649,449,326.08	1,764,230,744.94
在建工程	998,888,607.57	766,682,308.04
工程物资	24,480,691.66	11,832,531.91
固定资产清理		16,444.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,284,580.35	178,370,467.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,756,559.38	5,297,593.70
递延所得税资产	8,523,005.52	14,876,999.52
其他非流动资产	104,152,459.18	162,542,043.91
非流动资产合计	3,017,019,488.67	2,953,812,752.99
资产总计	3,560,135,541.06	3,533,408,993.41
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	132,000,000.00	30,995,061.90
应付账款	406,147,737.35	411,403,065.17
预收款项	33,989,866.63	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	20,593,098.23	4,459,414.22
应交税费	-65,534,958.62	-47,805,781.30
应付利息	13,399,516.38	23,601,244.80
应付股利		
其他应付款	135,531,365.72	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	451,280,753.94	195,079,440.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,647,407,379.63	1,248,975,386.47
非流动负债：		
长期借款	870,390,121.24	1,241,142,555.96
应付债券		
长期应付款	14,549,230.99	22,131,949.96
专项应付款	14,084,147.00	4,725,000.00
预计负债	28,281,987.33	24,812,895.27
递延所得税负债	23,657.38	71,234.74
其他非流动负债	56,550,188.08	56,194,498.51
非流动负债合计	983,879,332.02	1,349,078,134.44
负债合计	2,631,286,711.65	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	2,989,991.82	3,017,202.31
其他综合收益		
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	71,894,359.85	58,963,792.51
归属于母公司所有者权益合计	867,043,828.80	854,140,471.95
少数股东权益	61,805,000.61	81,215,000.55
所有者权益（或股东权益）合计	928,848,829.41	935,355,472.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,560,135,541.06	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	163,760,134.41	193,885,287.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,863,566.55	21,282,061.65
应收账款	157,607,070.97	71,876,675.91
预付款项	88,706,317.87	46,920,248.92
应收利息	3,775,402.93	142,164.10
应收股利		
其他应收款	35,520,459.33	26,970,122.07
存货	172,203,267.18	205,200,755.62
划分为持有待售的资产		
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	649,674,196.04	566,515,292.55
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	445,895,045.60	405,108,232.61
投资性房地产	2,790,770.27	3,056,942.84
固定资产	1,235,291,893.94	1,338,125,642.20
在建工程	65,135,078.16	46,536,881.22
工程物资	108,380.91	128,746.42
固定资产清理		16,444.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,317,533.70	151,945,305.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,573,114.68	5,107,649.02
递延所得税资产	7,930,071.37	14,666,728.08
其他非流动资产	150,431,436.09	135,818,783.00
非流动资产合计	2,096,173,324.72	2,132,211,355.27
资产总计	2,745,847,520.76	2,698,726,647.82
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	132,000,000.00	30,395,061.90
应付账款	164,774,297.41	214,356,254.64
预收款项	30,527,560.03	14,172,358.44
应付职工薪酬	17,444,706.89	3,737,424.31
应交税费	14,662,716.34	14,205,787.97
应付利息	11,918,255.07	22,440,783.70
应付股利		
其他应付款	48,825,985.09	142,442,819.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	327,343,353.61	149,475,720.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,267,496,874.44	981,226,211.09
非流动负债：		
长期借款	414,790,121.24	701,142,555.96
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,084,147.00	4,725,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,606,957.98	22,141,583.13
非流动负债合计	450,481,226.22	728,009,139.09
负债合计	1,717,978,100.66	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	999,032.14	361,871.40
其他综合收益		
盈余公积	69,408,708.78	69,408,708.78
一般风险准备		
未分配利润	237,411,751.76	199,670,790.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,869,420.10	989,491,297.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,745,847,520.76	2,698,726,647.82

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

### 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	445,460,726.29	471,094,774.34
其中：营业收入	445,460,726.29	471,094,774.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,924,413.37	471,396,013.10
其中：营业成本	309,851,811.70	342,600,950.57
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	5,627,605.95	5,188,339.36
销售费用	44,424,529.62	47,376,557.52
管理费用	56,618,090.33	51,697,805.32
财务费用	22,009,785.05	23,710,628.22
资产减值损失	-4,607,409.28	821,732.11

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）	-334,675.43	-438,851.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-334,675.43	-438,851.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,201,637.49	-740,090.23
加：营业外收入	489,637.83	530,547.90
减：营业外支出	4,245,771.03	438,355.61
其中：非流动资产处置损失	20,337.04	25,526.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,445,504.29	-647,897.94
减：所得税费用	3,466,369.49	3,124,307.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,979,134.80	-3,772,205.65
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	10,409,976.52	6,612,678.81
少数股东损益	-6,430,841.72	-10,384,884.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.056	0.036
（二）稀释每股收益	0.056	0.036
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,979,134.80	-3,772,205.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,409,976.52	6,612,678.81
归属于少数股东的综合收益总额	-6,430,841.72	-10,384,884.46

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	466,933,174.28	481,924,235.37
减：营业成本	330,052,786.98	343,595,865.64
营业税金及附加	5,620,709.82	5,119,048.94
销售费用	44,794,462.55	45,368,339.34
管理费用	48,167,664.85	44,589,447.90
财务费用	19,273,082.00	20,250,252.57
资产减值损失	-6,575,650.18	-3,740,513.52
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）	1,054,361.52	-438,851.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-334,675.43	-438,851.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,654,479.78	26,302,943.03
加：营业外收入	405,479.04	455,150.03
减：营业外支出	1,448,121.06	169,940.40
其中：非流动资产处置损失	19,838.36	25,526.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,611,837.76	26,588,152.66
减：所得税费用	3,906,789.61	3,785,942.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,705,048.15	22,802,210.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.117	0.123
（二）稀释每股收益	0.117	0.123
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,705,048.15	22,802,210.12

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	1,244,199,957.66	1,272,733,166.02
其中：营业收入	1,244,199,957.66	1,272,733,166.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,446,774.29	1,317,611,112.19
其中：营业成本	878,580,023.01	960,696,927.49
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	15,036,731.90	12,766,898.45
销售费用	121,199,347.16	122,226,513.68
管理费用	150,850,532.07	142,903,811.88
财务费用	71,121,623.59	70,190,247.81
资产减值损失	7,658,516.56	8,826,712.88
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）	-70,787.01	-1,037,511.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,213,187.01	-1,037,511.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-317,603.64	-45,915,458.15
加：营业外收入	6,503,263.81	3,655,154.96

减：营业外支出	5,299,482.58	783,996.63
其中：非流动资产处置损失	750,848.99	85,650.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	886,177.59	-43,044,299.82
减：所得税费用	6,822,033.73	3,405,029.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,935,856.14	-46,449,329.76
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	12,930,567.34	-16,416,792.38
少数股东损益	-18,866,423.48	-30,032,537.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.070	-0.088
（二）稀释每股收益	0.070	-0.088
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-5,935,856.14	-46,449,329.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,930,567.34	-16,416,792.38
归属于少数股东的综合收益总额	-18,866,423.48	-30,032,537.38

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	1,257,319,747.36	1,280,546,778.63
减：营业成本	890,574,584.42	946,530,171.06
营业税金及附加	15,013,546.74	12,693,044.39
销售费用	121,569,280.09	117,206,288.06
管理费用	122,918,508.16	119,550,653.95

财务费用	63,070,843.85	59,865,991.76
资产减值损失	3,557,218.18	1,298,507.27
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）	4,030,531.16	-1,037,511.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,213,187.01	-1,037,511.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,646,297.08	22,364,610.16
加：营业外收入	2,142,458.08	2,947,477.09
减：营业外支出	2,311,136.73	316,015.67
其中：非流动资产处置损失	750,350.31	82,884.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,477,618.43	24,996,071.58
减：所得税费用	6,736,656.71	3,785,942.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,740,961.72	21,210,129.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.203	0.114
（二）稀释每股收益	0.203	0.114
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	37,740,961.72	21,210,129.04

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	875,933,782.60	1,426,014,441.79
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	9,807,084.02	3,563,517.82
经营活动现金流入小计	885,740,866.62	1,429,577,959.61
购买商品、接受劳务支付的现金	364,376,036.12	910,324,103.76
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	173,902,979.35	172,999,866.49
支付的各项税费	89,315,809.07	52,989,405.75
支付其他与经营活动有关的现金	136,584,614.36	134,989,662.96
经营活动现金流出小计	764,179,438.90	1,271,303,038.96
经营活动产生的现金流量净额	121,561,427.72	158,274,920.65
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	1,142,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,448.47	1,500.00
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	11,639,511.75	34,612,683.01

投资活动现金流入小计	12,816,360.22	34,614,183.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,842,530.94	351,292,905.38
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	141,842,530.94	381,292,905.38
投资活动产生的现金流量净额	-129,026,170.72	-346,678,722.37
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	363,400,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,587,371.16	12,143,773.17
筹资活动现金流入小计	490,987,371.16	527,143,773.17
偿还债务支付的现金	455,931,400.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,980,371.39	82,925,116.86
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	7,100,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	566,011,771.39	377,925,116.86
筹资活动产生的现金流量净额	-75,024,400.23	149,218,656.31
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	-82,489,143.23	-39,185,145.41
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	171,665,379.01	169,789,910.42

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	881,801,123.33	1,425,782,468.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,470,662.63	3,368,781.33
经营活动现金流入小计	884,271,785.96	1,429,151,249.63
购买商品、接受劳务支付的现金	408,179,862.68	943,737,355.53
支付给职工以及为职工支付的现金	160,104,313.63	158,550,178.11
支付的各项税费	88,049,918.53	51,357,876.61
支付其他与经营活动有关的现金	130,722,988.16	129,552,314.76
经营活动现金流出小计	787,057,083.00	1,283,197,725.01
经营活动产生的现金流量净额	97,214,702.96	145,953,524.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,584,270.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,648.47	1,500.00
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	9,359,147.00	30,540,000.00
投资活动现金流入小计	10,955,066.15	30,541,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,143,044.89	91,992,077.49
投资支付的现金	52,000,000.00	105,000,000.00
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	111,143,044.89	196,992,077.49
投资活动产生的现金流量净额	-100,187,978.74	-166,450,577.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	340,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	126,987,371.16	12,143,773.17
筹资活动现金流入小计	466,987,371.16	307,143,773.17
偿还债务支付的现金	418,831,400.00	275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,379,818.84	56,429,987.86
支付其他与筹资活动有关的现金	7,100,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	495,311,218.84	332,929,987.86
筹资活动产生的现金流量净额	-28,323,847.68	-25,786,214.69
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	-31,297,123.46	-46,283,267.56
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	155,130,269.09	122,864,589.99

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

二〇一四年十月二十九日