

云南云维股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务负责人缪和星声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	9,259,725,400.85	7,223,495,696.08	28.19
所有者权益(或股东权益)(元)	1,514,739,460.77	1,589,017,267.88	-4.67
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	5.22	5.48	-4.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,234,536.67		-142.10
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.514		-142.06
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,498,721.61	-11,879,661.78	35.86
基本每股收益(元)	0.305	-0.041	35.56
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	0.279	-0.066	22.91
稀释每股收益(元)	0.305	-0.041	35.56
全面摊薄净资产收益率(%)	5.84	-0.78	增加 1.99 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%)	5.35	-1.27	增加 1.45 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,230,124.07
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持	1,277,819.27

续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,589,195.45
少数股东权益影响额	1,001,565.05
所得税影响额	1,264,048.27
合计	7,371,277.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,496	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	9,338,664	人民币普通股
宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划	3,983,020	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,459,931	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,324,671	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	1,639,761	人民币普通股
林剑	1,439,692	人民币普通股
孙显珍	1,158,566	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	906,568	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	735,994	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动分析

(1) 货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 390,792,539.03 元，增加 76.52%，主要由于工程项目借款增加，而项目借款随着项目进度使用。

(2) 应收账款期末账面余额较期初账面余额增加 84,841,591.54 元，增加 71.60%，主要由于保障产品市场的占有率，公司针对信誉好的大客户适当放宽了贷款的信用期。

(3) 预付账款期末账面余额较期初账面余额增加 123,547,814.84 元，增加 103.15%，主要由于公司产品市场有所回暖，为保证生产，加大了对原材料的采购而预付的原料款。

(4) 在建工程期末账面余额较期初账面余额增加 1,413,060,269.88 元，增加 79.52%，主要由于 20 万吨/年醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改、苯加氢工程、泸西焦化、化工精制工程、保山有机、乙炔化工等项目工程正处于建设之中。

(5) 工程物资期末账面余额较期初账面余额增加 179,142,733.00 元，增加 948.94%，主要由于 20 万吨/年醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目进入安装期，工程物资大量转入所致。

(6) 长期待摊费用期末账面余额较期初账面余额增加 4,158,619.56 元，增加 37.76%，主要由于子公司大为制焦更换已到期甲醇催化剂。

(7) 应付票据期末账面余额较期初账面余额减少 140,675,708.41 元, 减少 44.24%, 主要是由于到期兑付所致。

(8) 应交税费期末账面余额较期初账面余额减少了 84,196,662.84 元, 减少 156.67%, 主要由于营业收入减少及增值税转型, 本报告期公司有较大金额的进项税额抵扣, 应交增值税余额大幅减少。

(9) 应付利息期末账面余额较期初账面余额增加了 10,850,375.75 元, 增加 569.37%, 主要由于借款增加所致。

(10) 其他应付款期末账面余额较期初账面余额增加 278,005,655.23 元, 增加 59.55%, 主要原因系本期本公司为了确保项目建设进度, 向云南煤化工集团有限公司借款。

(11) 一年内到期的长期负债期末账面余额较期初账面余额减少 224,000,000.00 元, 减少 61.54%, 主要由于归还到期借款。

(12) 长期借款期末账面余额较期初账面余额增加 2,064,290,000.00 元, 增加 80.24%, 主要由于公司本期随着项目建设的推进增加项目贷款。

(13) 长期应付款期末账面余额较期初账面余额增 200,000,000.00 元, 主要由于取得 20 年期限的借款。

(14) 其他非流动负债期末账面余额较期初账面余额增加 6,600,000.00 元, 增加 139.83%, 主要由于本报告期收到了与资产相关的政府补助资金。

2、利润表项目大幅变动分析

(1) 营业收入本期较上年同期减少 1,511,819,134.06 元, 减少 33.41%, 主要由于受全球金融危机的影响, 公司下游行业需求疲软导致公司产品销量下降、售价下滑。

(2) 营业税金及附加本期较上年同期减少 18,583,669.75 元, 减少 80.16%, 主要由于本期营业收入减少, 及增值税转型导致相应的流转税及附加税减少。

(3) 投资收益本期较上年同期增加 294,536.13 元, 主要由于收到广东发展银行分派的红利。

(4) 营业外收入本期较上年同期增加 9,757,998.51 元, 增加 516.31%, 主要由于本期收到的政府补助较上年同期增加。

(5) 营业外支出本期较上年同期减少 4,308,778.58 元, 减少 68.88%, 主要由于在本报告期内发生的非经营性支出比上年同期少。

3、现金流量表项目大幅变动分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少 2,058,647,552.50 元, 减少 41.65%, 主要由于营业收入减少, 对部分信用较好的大客户适当放宽信用期所致。

(2) 收到的税费返还本期较上年同期减少 788,376.19 元, 减少 38.73%, 主要由于增值税转型, 导致缴纳的水泥增值税减少。

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 6,714,576.72 元, 增加 90.81%, 主要由于收到政府补助所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 1,265,304,352.96 元, 减少 31.65%, 主要由于公司调整生产负荷, 原材料采购量较上年同期有所缩减, 且原材料的价格亦较上年同期有所下降。

(5) 支付的各项税费本期较上年同期减少 211,195,301.62 元, 减少 60.72%, 主要由于营业收入减少, 及增值税转型导致相应支付的各项税费随之减少。

(6) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 70,347,689.26 元, 减少 64.95%, 主要由于上年同期子公司大为制焦支付贸易补偿款所致。

(7) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 294,536.13 元, 主要由于收到广东发展银行分派的红利。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 13,459,470.98 元, 主要由于大为制焦控股子公司泸西焦化收到的投标保证金。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加 603,366,409.33 元, 增加 62.57%, 主要由于本公司 20 万吨/年醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目, 及子公司化工精制、乙炔化工、保山有机等项目工程正处于建设之中。

(10) 吸收投资所收到的现金本期较上年同期增加 27,100,000.00 元, 增加 61.04%, 主要由于大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。

(11) 取得借款所收到的现金本期较上年同期增加 1,850,187,000.00 元, 增加 82.59%, 主要由于公司为保证在建项目工程进度, 增加借款所致。

(12) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 520,724,778.23 元, 主要由于公司向煤化集团等的借款增加。

(13) 偿还债务所支付的现金本期较上年同期增加 1,583,384,637.50 元, 增加 252.84%, 主要由于贷款利率下调, 公司置换贷款所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 51,605,877.72 元, 减少 31.82%, 主要由于上年同期公司归还煤化集团借款。

3.2 重大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、公开增发进展情况：

公司已于 2009 年 8 月 3 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南云维股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2009]713 号），核准公司公开增发不超过 5,222.33 万股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司公开增发拟募集资金投资项目建设已接近尾声，正在开展投料试车准备工作。

2、公司担保情况说明：

报告期内公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保发生额为 22,000 万元（含票据担保）。截止 2009 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司担保余额为 75,000 万元。

报告期内公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保发生额为 31,132 万元（含票据担保）。截止 2009 年 9 月 30 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司担保余额为 31,632 万元。

截止 2009 年 9 月 30 日公司对外担保累计金额为 106,632 万元（均为对子公司担保），占公司 2008 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 67.11%。无逾期担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：

云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于 7.74 元时，方可通过挂牌交易出售所持股票。

发行时所作承诺：

云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在 2006 年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。

报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》对公司现金分红政策作出明确规定，报告期内公司实施了 2008 年度 10 派 2 元（含税）的现金分红，符合公司《章程》规定。

云南云维股份有限公司

法定代表人:张跃龙

2009 年 10 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	901,507,951.93	510,715,412.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	201,795,035.60	158,713,691.90
应收账款	203,334,544.43	118,492,952.89
预付款项	243,319,685.84	119,771,871.00
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	120,876,531.79	93,539,646.97
买入返售金融资产		
存货	628,935,631.03	691,274,315.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,299,769,380.62	1,692,507,891.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,726,000.00	158,726,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,157,738,225.71	3,320,712,992.66
在建工程	3,190,011,321.59	1,776,951,051.71
工程物资	198,021,018.09	18,878,285.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,760,231.61	191,959,071.91
开发支出		
商誉	40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用	15,172,223.40	11,013,603.84
递延所得税资产	10,901,947.47	12,121,746.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,959,956,020.23	5,530,987,804.53
资产总计	9,259,725,400.85	7,223,495,696.08
流动负债：		
短期借款	851,000,000.00	960,000,000.00
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	177,306,132.28	317,981,840.69
应付账款	458,267,154.91	421,410,175.29
预收款项	139,672,781.38	140,567,961.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,183,398.54	25,203,410.78
应交税费	-30,454,769.64	53,741,893.20
应付利息	12,756,050.75	1,905,675.00
应付股利		
其他应付款	744,810,591.82	466,804,936.59
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	140,000,000.00	364,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,520,541,340.04	2,751,615,892.62
非流动负债：		
长期借款	4,636,820,000.00	2,572,530,000.00
应付债券		
长期应付款	200,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,320,000.00	4,720,000.00
非流动负债合计	4,848,140,000.00	2,577,250,000.00
负债合计	7,368,681,340.04	5,328,865,892.62
股东权益：		
股本	290,129,478.00	290,129,478.00
资本公积	894,250,771.87	894,250,771.87
减：库存股		
盈余公积	121,830,984.51	124,959,646.84
一般风险准备		
未分配利润	208,528,226.39	279,677,371.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,514,739,460.77	1,589,017,267.88
少数股东权益	376,304,600.04	305,612,535.58
股东权益合计	1,891,044,060.81	1,894,629,803.46
负债和股东权益合计	9,259,725,400.85	7,223,495,696.08

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	109,599,089.46	99,576,291.37
交易性金融资产		
应收票据	55,914,392.79	23,917,135.10
应收账款	19,942,289.40	11,336,967.09
预付款项	34,600,636.73	37,998,953.70
应收利息		
应收股利	3,334,793.47	
其他应收款	88,877,748.62	15,721,565.07
存货	98,339,037.30	141,623,261.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	410,607,987.77	330,174,174.26
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	1,384,025,743.30	1,384,025,743.30
投资性房地产		
固定资产	602,998,032.82	622,958,993.00
在建工程	770,141,381.58	555,585,300.14
工程物资	195,545,581.94	17,021,565.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,934,722.41	37,695,638.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,295,032.30	5,295,032.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,994,940,494.35	2,622,582,272.83
资产总计	3,405,548,482.12	2,952,756,447.09
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	119,196,086.44	113,640,359.01
预收款项	17,929,371.43	58,150,638.87
应付职工薪酬	4,886,012.23	4,371,062.33
应交税费	-680,239.78	-45,782.28
应付利息	5,397,075.75	1,400,425.00
应付股利		
其他应付款	309,118,671.34	510,597,228.54
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	220,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	685,846,977.41	1,408,113,931.47
非流动负债:		
长期借款	1,100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	200,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,720,000.00	2,220,000.00
非流动负债合计	1,303,720,000.00	102,220,000.00
负债合计	1,989,566,977.41	1,510,333,931.47
股东权益:		
股本	290,129,478.00	290,129,478.00
资本公积	913,527,338.15	913,527,338.15
减: 库存股		
盈余公积	99,722,687.40	99,722,687.40
未分配利润	112,602,001.16	139,043,012.07
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,415,981,504.71	1,442,422,515.62
负债和股东权益合计	3,405,548,482.12	2,952,756,447.09

公司法定代表人: 张跃龙

主管会计工作负责人: 缪和星

会计机构负责人: 缪和星

4.2

合并利润表

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,187,069,330.24	1,616,933,453.77	3,013,014,944.74	4,524,834,078.80
其中：营业收入	1,187,069,330.24	1,616,933,453.77	3,013,014,944.74	4,524,834,078.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,089,742,246.46	1,522,730,756.18	3,030,621,147.98	4,143,714,741.91
其中：营业成本	974,407,866.05	1,378,346,364.24	2,681,473,075.14	3,739,664,989.39
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	566,886.89	5,086,372.11	4,599,292.26	23,182,962.01
销售费用	33,900,002.17	37,087,147.23	97,139,718.46	98,985,506.02
管理费用	38,373,619.35	33,816,926.45	109,483,777.10	95,154,539.60
财务费用	42,493,872.00	68,393,946.15	137,925,285.02	186,726,744.89
资产减值损失				
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）	294,536.13		294,536.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,621,619.91	94,202,697.59	-17,311,667.11	381,119,336.89
加：营业外收入	9,961,551.47	1,054,823.37	11,647,963.58	1,889,965.07
减：营业外支出	550,421.31	936,445.97	1,946,490.54	6,255,269.12
其中：非流动资产处置净损失	433,293.56		1,653,252.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,032,750.07	94,321,074.99	-7,610,194.07	376,754,032.84
减：所得税费用	2,213,036.07	12,371,265.05	-4,606,891.92	49,768,014.45
五、净利润（净	104,819,714.00	81,949,809.94	-3,003,302.15	326,986,018.39

亏损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	88,498,721.61	65,141,484.44	-11,879,661.78	273,509,126.73
少数股东损益	16,320,992.39	16,808,325.50	8,876,359.63	53,476,891.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.305	0.225	-0.041	0.943
（二）稀释每股收益	0.305	0.225	-0.041	0.943

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司利润表

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	225,238,782.76	318,368,839.76	630,259,859.40	913,018,079.71
减：营业成本	179,310,969.79	264,298,313.36	565,721,803.12	744,134,953.90
营业税金及附加	195,734.43	1,323,687.15	274,147.39	3,930,234.01
销售费用	11,137,042.32	10,525,118.99	35,228,587.93	41,182,263.59
管理费用	12,101,290.28	12,758,301.41	34,042,803.78	33,474,991.29
财务费用	6,188,061.56	12,258,551.94	21,039,174.00	31,934,266.27
资产减值损失				
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）	294,536.13	25,208,000.00	52,951,528.13	52,481,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	16,600,220.51	42,412,866.91	26,904,871.31	110,842,370.65
加：营业外收入	7,955,591.47	1,053,323.37	9,210,559.27	1,798,394.98
减：营业外支出	440,293.56	617,418.47	1,665,252.65	2,178,641.62
其中：非流动资产处 置净损失	10,164.98		1,653,252.65	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	24,115,518.42	42,848,771.81	34,450,177.93	110,462,124.01
减：所得税费用		2,646,115.77	865,293.24	8,697,168.61
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	24,115,518.42	40,202,656.04	33,584,884.69	101,764,955.40

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	2,884,498,279.33	4,943,145,831.83
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	1,247,297.95	2,035,674.14
收到其他与经营活动有关的现金	14,109,006.39	7,394,429.67
经营活动现金流入小计	2,899,854,583.67	4,952,575,935.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,732,484,919.42	3,997,789,272.38
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	142,011,971.20	144,174,275.81
支付的各项税费	136,623,008.40	347,818,310.02
支付其他与经营活动有关的现金	37,969,221.32	108,316,910.58
经营活动现金流出小计	3,049,089,120.34	4,598,098,768.79
经营活动产生的现金流量净额	-149,234,536.67	354,477,166.85
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	294,536.13	
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	13,459,470.98	
投资活动现金流入小计	13,754,007.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,567,694,855.05	964,328,445.72
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	6,007,969.59	51,299,126.64
投资活动现金流出小计	1,573,702,824.64	1,015,627,572.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,948,817.53	-1,015,627,572.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	71,500,000.00	44,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,500,000.00	44,400,000.00
取得借款收到的现金	4,090,290,000.00	2,240,103,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	522,280,989.69	1,556,211.46
筹资活动现金流入小计	4,684,070,989.69	2,286,059,211.46
偿还债务支付的现金	2,209,623,262.50	626,238,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,901,991.20	328,251,173.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,600,000.00	34,917,057.38
支付其他与筹资活动有关的现金	110,572,949.58	162,178,827.30
筹资活动现金流出小计	2,584,098,203.28	1,116,668,625.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,099,972,786.41	1,169,390,585.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,106.82	-436,438.86
五、现金及现金等价物净增加额	390,792,539.03	507,803,741.16
加：期初现金及现金等价物余额	510,715,412.90	215,753,872.99
六、期末现金及现金等价物余额	901,507,951.93	723,557,614.15

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	465,658,408.79	848,462,523.38
收到的税费返还	340,852.45	1,174,088.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,068,315.09	3,895,991.97
经营活动现金流入小计	474,067,576.33	853,532,603.86
购买商品、接受劳务支付的现金	401,433,828.15	675,393,649.27
支付给职工以及为职工支付的现金	65,378,630.14	61,034,694.39
支付的各项税费	7,666,030.15	55,737,788.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,016,785.75	11,185,521.68
经营活动现金流出小计	487,495,274.19	803,351,654.26
经营活动产生的现金流量净额	-13,427,697.86	50,180,949.60
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	35,319,595.56	52,481,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	35,319,595.56	52,481,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,333,839.21	258,776,037.42
投资支付的现金		287,008,000.00
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		9,133,291.64
投资活动现金流出小计	457,333,839.21	554,917,329.06
投资活动产生的现金流量净额	-422,014,243.65	-502,436,329.06
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	2,030,000,000.00	394,115,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		370,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,030,000,000.00	764,115,000.00
偿还债务支付的现金	1,470,205,762.50	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,522,019.72	114,340,319.17
支付其他与筹资活动有关的现金	25,810,585.00	15,561,283.93
筹资活动现金流出小计	1,584,538,367.22	234,901,603.10
筹资活动产生的现金流量净额	445,461,632.78	529,213,396.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,106.82	-436,438.86
五、现金及现金等价物净增加额	10,022,798.09	76,521,578.58
加：期初现金及现金等价物余额	99,576,291.37	28,253,771.86
六、期末现金及现金等价物余额	109,599,089.46	104,775,350.44

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星