

云南云维股份有限公司

600725

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|---------------------|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 6 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 11 |
| 六、公司治理结构..... | 14 |
| 七、股东大会情况简介..... | 18 |
| 八、董事会报告..... | 18 |
| 九、监事会报告..... | 28 |
| 十、重要事项..... | 29 |
| 十一、财务会计报告..... | 35 |
| 十二、备查文件目录..... | 113 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李海廷 | 独立董事 | 出差 | 彭金辉 |

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 张跃龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 缪和星 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 缪和星 |

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 云南云维股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 云维股份 |
| 公司的法定英文名称 | YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED |
| 公司的法定英文名称缩写 | YNYW |
| 公司法定代表人 | 张跃龙 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 李斌 | 蒋观华 |
| 联系地址 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部 |
| 电话 | 0874-3068588、3064195 | 0874-3068588、3064146 |
| 传真 | 0874-3068590、3064195 | 0874-3068590、3064195 |
| 电子信箱 | libin@ywgf.cn | jianggh@ywgf.cn |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------|
| 注册地址 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 |
| 注册地址的邮政编码 | 655338 |
| 办公地址 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 |
| 办公地址的邮政编码 | 655338 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ywgf.cn |
| 电子信箱 | yunwei@ywgf.cn |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 云南云维股份有限公司证券事务部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 云维股份 | 600725 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1996 年 6 月 26 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 云南省曲靖市沾益县花山镇 | |
| 最近变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 11 月 17 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 530000000002692 |
| | 税务登记号码 | 530328291980300 |
| | 组织机构代码 | 29198030-0 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层 | |
| 公司其他基本情况 | <p>(1) 注册资本变更： 2005 年 6 月 1 日，由 11000 万元变更为 16500 万元； 2007 年 8 月 27 日，变更为 29012.9478 万元； 2009 年 11 月 17 日，变更为 34235.2778 万元。</p> <p>(2) 营业执照注册号变更： 2007 年 8 月 27 日，由 5300001005675 变更为 530000000002692。</p> <p>(3) 注册地址变更： 2007 年 8 月 27 日，由云南省曲靖市沾益县花山镇变更为云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区。</p> | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 115,849,356.16 |
| 利润总额 | 125,357,371.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,813,931.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 88,393,784.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,418,263.46 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,429,016.41 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |
| 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） | 11,889,300.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -524,687.51 |
| 所得税影响额 | -933,434.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -582,014.17 |
| 合计 | 5,420,146.96 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,367,279,405.39 | 5,328,870,691.52 | -18.04 | 3,320,283,090.87 |
| 利润总额 | 125,357,371.84 | 170,973,450.47 | -26.68 | 292,276,342.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,813,931.57 | 133,483,119.06 | -29.72 | 209,929,730.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,393,784.61 | 118,683,766.41 | -25.52 | 211,809,467.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,418,263.46 | 448,496,166.31 | -86.08 | 284,012,850.62 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 9,870,359,632.05 | 7,223,495,696.08 | 36.64 | 5,138,308,038.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,435,244,588.12 | 1,589,017,267.88 | 53.25 | 1,525,261,263.51 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|---------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.319 | 0.46 | -30.65 | 0.749 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.319 | 0.46 | -30.65 | 0.749 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------------------|-------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.300 | 0.409 | -26.65 | 0.756 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.62 | 8.70 | 减少 3.08 个百分点 | 16.52 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 5.30 | 7.74 | 减少 2.44 个百分点 | 16.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.182 | 1.546 | -88.23 | 0.979 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增 减(%) | 2007 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 7.113 | 5.477 | 29.87 | 5.257 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------------|-------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其 他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 199,341,978 | 68.71 | | | | | | 199,341,978 | 58.23 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国 有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人 持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流 通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 90,787,500 | 31.29 | 52,223,300 | | | | 52,223,300 | 143,010,800 | 41.77 |
| 2、境内上市的外 资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外 资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 290,129,478 | 100.00 | 52,223,300 | | | | 52,223,300 | 342,352,778 | 100.00 |

股份变动的批准情况

公司向不特定对象公开发行股票相关议案经公司 2007 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议、2007 年 11 月 16 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，增发申请于 2008 年 9 月 1 日经中国证监会发行审核委员会 2008 年第 127 次工作会议审核，获有条件通过，公司于 2009 年 8 月 3 日获得中国证监会证监发行字[2009]713 号文件核准，核准公司公开增发不超过 5,222.33 万股新股。

股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了公开增发 A 股股票，发行价格为 16.16 元/股，发行数量为 52,223,300 股，于 2009 年 11 月 17 日完成上市，本次增发的股份无锁定期限制，发行完成后公司总股本增至 342,352,778 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
股份变动对公司 2009 年度相关指标影响如下：

| 指标 | 股本变动前 | 股本变动后 | 股本变动影响比率 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| 股本数 | 290,129,478 | 342,352,778 | |
| 归属于母公司净利润 | 93,813,931.57 | 93,813,931.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,632,998,404.25 | 2,435,244,588.12 | |
| 基本每股收益 | 0.323 | 0.319 | -1.24% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.305 | 0.300 | -1.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.215 | 0.182 | -15.35% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.629 | 7.113 | 26.36% |

2009 年 11 月公司公开增发 52,223,300 股股份，公司注册资本由 290,129,478 股变更为 342,352,778 股，因此股本变动前归属于母公司股东权益=年末经审计的归属于母公司股东权益-本次增发募集资金的净额，即（1,632,998,404.25=2,435,244,588.12-802,246,183.87）

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 |
|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------|
| 股票类 | | | | | |
| A 股 | 2007 年 7 月 24 日 | 5.38 | 110,279,478 | 2010 年 7 月 24 日 | 110,279,478 |
| A 股 | 2007 年 8 月 9 日 | 21.00 | 14,850,000 | 2008 年 8 月 9 日 | 14,850,000 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-------|------------|------------------|------------|
| A 股 | 2009 年 11 月 4 日 | 16.16 | 52,223,300 | 2009 年 11 月 17 日 | 52,223,300 |
|-----|-----------------|-------|------------|------------------|------------|

2007 年 8 月公司完成非公开发行股票工作，云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司以资产认购 110,279,478 股，发行价格为 5.38 元；向除云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司以外的机构投资者采用竞价方式发行了 14,850,000 股，认购方式为现金认购，发行价格为 21.00 元。公司股本变更为 290,129,478 股。

2009 年 11 月 4 日，公司以 16.16 元的价格公开增发 52,223,300 股股份，公司股本变更为 342,352,778 股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 公司股份总数及结构变动

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|------------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 发行新股（股） | 其他 | 小计（股） | 数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件股份 | 199,341,978 | 68.71 | | | | 199,341,978 | 58.23 |
| 无限售条件流通股份 | 90,787,500 | 31.29 | 52,223,300 | | 52,223,300 | 143,010,800 | 41.77 |
| 股份总数 | 290,129,478 | 100.00 | 52,223,300 | | 52,223,300 | 342,352,778 | 100.00 |

(2) 公司资产负债结构的变动情况

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 股本变动前 | 股本变动后 | 增减变动 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产 | 1,650,633,284.05 | 2,452,879,467.92 | 802,246,183.87 |
| 非流动资产 | 7,417,480,164.13 | 7,417,480,164.13 | - |
| 资产总额 | 9,068,113,448.18 | 9,870,359,632.05 | 802,246,183.87 |
| 负债和股东权益 | 股本变动前 | 股本变动后 | 增减变动 |
| 负债总额 | 7,046,795,617.69 | 7,046,795,617.69 | - |
| 股本 | 290,129,478 | 342,352,778 | 52,223,300 |
| 资本公积 | 894,250,771.87 | 1,644,273,655.74 | 750,022,883.87 |
| 所有者权益 | 2,021,317,830.49 | 2,823,564,014.36 | 802,246,183.87 |
| 负债和股东权益 | 9,068,113,448.18 | 9,870,359,632.05 | 802,246,183.87 |

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 19,123 户 | | | | | |
|-------------|----------|---------|-------------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云南云维集团有限公司 | 国有法人 | 41.79 | 143,059,228 | 0 | 143,059,228 | 无 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 国有法人 | 16.44 | 56,282,750 | 0 | 56,282,750 | 无 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----|------|-----------|-----------|---|----|
| 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 1.97 | 6,732,310 | 6,732,310 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.34 | 4,577,647 | 4,577,647 | 0 | 未知 |
| 宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划 | 未知 | 1.05 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 未知 |
| 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 | 未知 | 1.01 | 3,459,931 | 3,459,931 | 0 | 未知 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 未知 | 0.98 | 3,338,800 | 3,138,800 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.78 | 2,657,250 | 2,657,250 | 0 | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 未知 | 0.70 | 2,399,910 | 2,399,910 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 未知 | 0.61 | 2,086,648 | 86,648 | 0 | 未知 |

前十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的数量 | 股份种类及数量 |
|--------------------------------|--------------|---------|
| 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 6,732,310 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金 | 4,577,647 | 人民币普通股 |
| 宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划 | 3,600,000 | 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 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 3,338,800 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 2,657,250 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 2,399,910 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,086,648 | 人民币普通股 |
| 林剑 | 1,716,791 | 人民币普通股 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 1,679,704 | 人民币普通股 |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，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，也未知其他股东之间是否属于《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。</p> <p>2、未知公司前 10 名无限售条件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。</p> |
|------------------|---|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易 股份数量 | |
| 1 | 云南云维集 集团有限公司 | 143,059,228 | 2010年7月24日 | 143,059,228 | 详见股权分置改革承诺、 2006年非公开发行承诺 |
| 2 | 云南煤化工 集团有限公 司 | 56,282,750 | 2010年7月24日 | 56,282,750 | 详见2006年非公开发行承 诺 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

云南云维集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 143,059,228 股，占公司总股 41.79%。

云南煤化工集团有限公司为本公司实际控制人，持有公司控股股东云南云维集团有限公 司 65.96% 的股权。实际控制人持有本公司股份 56,282,750 股，占公司总股本 16.44%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 云南云维集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张跃龙 |
| 成立日期 | 2004年7月30日 |
| 注册资本 | 73,450.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、镨基苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳糕、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

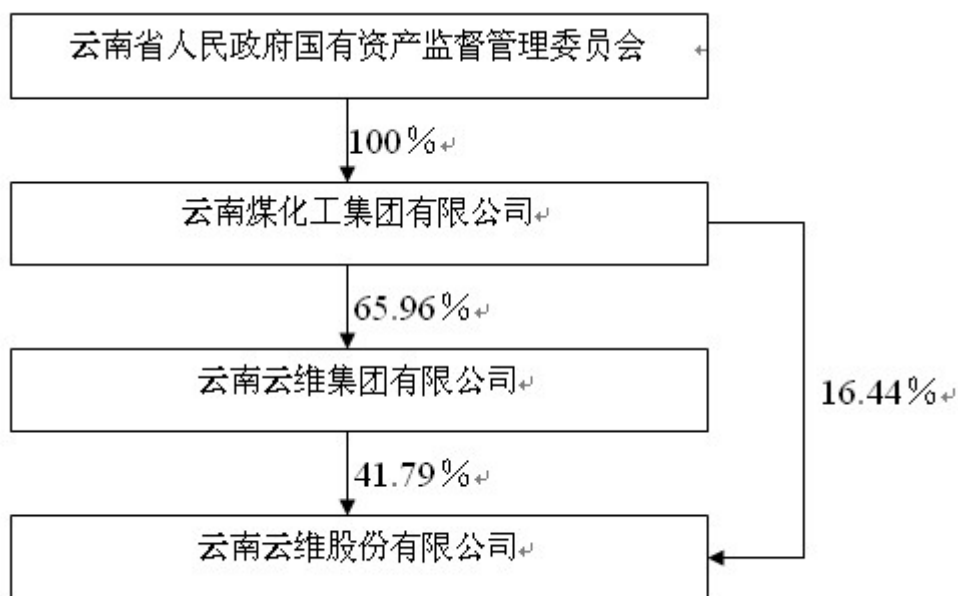
单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 云南煤化工集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵孟云 |
| 成立日期 | 2005年8月29日 |
| 注册资本 | 157,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；种类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止进出口的商品除外） |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------------------|-----------------------|
| 张跃龙 | 董事长 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 0 | 是 |
| 董光辉 | 董事 | 男 | 54 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 0 | 是 |
| 牛敏 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 0 | 是 |
| 丁荧 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 0 | 是 |
| 喻翔 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 23.49 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|------------|------------|-------|-------|--------|---|
| 段云保 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | 4,050 | 4,050 | 0 | 是 |
| 李海廷 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 3.6 | 否 |
| 彭金辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 3.6 | 否 |
| 张彤 | 独立董事 | 女 | 48 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 3.6 | 否 |
| 张来稳 | 监事会召集人 | 男 | 44 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 0 | 是 |
| 宗家鹏 | 监事 | 男 | 38 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 0 | 是 |
| 王光亮 | 监事 | 男 | 37 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 9.22 | 否 |
| 潘文平 | 副总经理、 党总支书记 | 男 | 47 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 15.9 | 否 |
| 胡华生 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | 4,252 | 4,252 | 14.92 | 否 |
| 李斌 | 副总理、 董事会秘书 | 男 | 42 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 14.92 | 否 |
| 胡长正 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 14.92 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 8,302 | 8,302 | 104.17 | / |

张跃龙：曾任原云南沾益化肥厂仪表车间副主任，能源计量科副科长、科长，合成车间主任，煤焦科科长，工会主席、副厂长，原云南沾化有限责任公司董事长、党委书记，云南云维集团有限公司党委书记。现任云南煤化工集团有限公司党委副书记、纪委书记，云南云维集团有限公司董事长、云维股份董事长。

董光辉：曾任原云南沾益化肥厂造气车间主任，财务科科长，云南省化工厅财务处副处长、处长，云南石化集团有限公司资财处处长。现任云南煤化工集团有限公司副总经理、总会计师，云维股份董事。

牛敏：曾任沾益化肥厂车间副主任、支部书记、纪委副书记、劳资科长、党委副书记兼纪委书记，云南化工进出口公司副总经理、总经理，云南兴化经贸有限责任公司副总经理、总经理；现任云南云维集团有限公司党委书记、副董事长，云维股份董事，云南大为制焦有限公司董事长、云南大为泸西焦化有限公司董事长、云南大为化工装备制造有限公司董事长。

丁熨：曾任云南沾益化肥厂仪表车间技术组长、车间主任、计控中心主任，云南沾益化肥厂副总工程师、总工程师，云南沾化有限责任公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理；现任云南云维集团有限公司总经理、党委副书记、总工程师，云维股份董事。

喻翔：曾任云维股份投资发展部副部长、云维股份热电分厂厂长，云维股份总经理助理，云南云维集团有限公司副总经理兼水泥分厂厂长。现任云南云维乙炔化工有限公司副董事长，云南云维化工精制有限公司董事长，云维保山有机化工有限公司董事长，云维股份总经理、董事。

段云保：曾任原云南维尼纶厂动力车间副主任、主任，原云南维尼纶厂副厂长兼水泥分厂党支部书记、分厂厂长，云南云维集团有限公司副总经理、总经理。现任云南云维集团有限公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，云维股份董事。

李海廷：曾任化工部矿山局局长，中国明达化工矿业总公司总经理。现任中国化学矿业协会理事长，中国昊华化工集团总公司总经济师，云天化国际化工股份有限公司独立董事，云维股份独立董事。

彭金辉：曾任昆明理工大学教授、校长助理，现任昆明理工大学教授、副校长，云维股份独立董事。

张彤：2003年至今任中瑞岳华会计师事务所云南分所副所长，云南天赢工程造价咨询有限公司董事长，现任云维股份独立董事。

张来稳：曾任原云南沾益化肥厂财务科副科长、科长，计划财务处处长，副总会计师，原云南沾化有限责任公司总会计师。现任云南云维集团有限公司总会计师，云南远东化肥有限责任公司董事长，云维股份监事会召集人。

宗家鹏：曾在云南磷肥厂、云南石化集团有限公司监察审计处、云南石化集团有限公司股权管理部、云南煤化工集团有限公司股权管理部工作，现任云维股份监事，在云南煤化工集团有限公司工作。

王光亮：曾任云维股份有机分厂副厂长，现任云维股份有机分厂厂长，云维股份监事。

潘文平：曾任原云南沾益化肥厂尿素车间技术员、纯碱车间副主任，联碱分厂副厂长、厂长兼支部书记。现任云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理。

胡华生：曾任原云南维尼纶厂有机分厂技术员、分厂厂长、党支部书记，云南云维集团有限公司董事，云维股份董事、党总支书记兼副总经理。现任云维股份副总经理。

李 斌：曾任云南云维集团有限公司、云维股份办公室副主任，云维股份董事会秘书。现任云维股份副总经理、董事会秘书。

胡长正：曾任原云南维尼纶厂财务处业务组长、财务处副处长，云维股份财务部部长，云维股份财务总监。现任云维股份副总经理、云南云维乙炔化工有限公司总经理。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------|------------|----------|
| 张跃龙 | 云南煤化工集团有限公司 | 党委副书记、纪委书记 | 是 |
| 张跃龙 | 云南云维集团有限公司 | 董事长 | 是 |
| 董光辉 | 云南煤化工集团有限公司 | 副总经理、总会计师 | 是 |
| 牛 敏 | 云南云维集团有限公司 | 副董事长、党委书记 | 是 |
| 丁 荧 | 云南云维集团有限公司 | 总经理 | 是 |
| 段云保 | 云南云维集团有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 张来稳 | 云南云维集团有限公司 | 总会计师 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|--------|----------|
| 张跃龙 | 云南云维乙炔化工有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张来稳 | 云南远东化肥有限公司 | 董事长 | 否 |
| 段云保 | 曲靖大为焦化制供气有限责任公司 | 董事长 | 否 |
| 喻 翔 | 云南云维化工精制有限公司 | 董事长 | 否 |
| 喻 翔 | 云南云维乙炔化工有限公司 | 副董事长 | 否 |
| 胡长正 | 云南云维乙炔化工有限公司 | 总经理 | 否 |
| 李海廷 | 中国化学矿业协会 | 理事长 | 是 |
| 李海廷 | 中国昊华化工集团总公司 | 总经济师 | 是 |
| 李海廷 | 云天化国际化工股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 彭金辉 | 昆明理工大学 | 教授、副校长 | 是 |
| 张 彤 | 中瑞岳华会计师事务所云南分所 | 副所长 | 是 |
| 张 彤 | 云南天赢工程造价咨询有限公司 | 董事长 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬方案由公司董事会拟定，薪酬与考核委员会审核，并提请公司股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据《公司分配制度改革实施方案》发放，结合公司经济效益指标完成情况考核结果兑现年薪。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本章第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 3,091 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,004 |
| 行政人员 | 428 |
| 销售人员 | 197 |
| 技术人员 | 433 |
| 财务人员 | 29 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上 | 838 |
| 中专及中技 | 376 |
| 其他 | 1,877 |

六、公司治理结构**(一) 公司治理的情况**

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，公司的法人治理符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，制定公司《股东大会议事规则》。并按《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》等相关要求召集、召开每一次股东大会，聘请律师进行现场见证，出具《法律意见书》。公司的治理结构和治理制度确保全体股东，特别是中小股东能够充分行使权利，维护股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司控股股东、实际控制人对公司的生产经营不存在重大不利影响，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东之间发生的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事会议事规则指引》及公司《章程》的相关规定制定公司《董事会议事规则》，董事会均按照《议事规则》规范召开，董事会能够严格执行股东大会的授权，落实股东大会的各项决议；公司董事选举规范、独立、公开、透明；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，主任委员均为独立董事，且审计委员会主任委员是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订有相应的议事规则或实施细则。公司董事充分行使董事的权利、义务和责任，认真审议公司定期报告、经营发展、关联交易、内控制度建设等各项议案，以勤勉尽责的态度为公司重大决策提供了有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司按照《公司法》、上海证券交易所《上市公司监事会议事规则指引》及公司《章程》的规定，制定有《监事会议事规则》，监事会均按照《议事规则》规范召开，监事严格按照相关法律法规的规定认真履行监事的职责，对公司财务进行检查，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

5、关于相关利益者：公司充分关注并尊重股东、投资者、银行、各债权人以及员工等各相关利益者的权益，同时，公司还尽力承担企业应尽的社会责任。

6、关于信息披露及透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露事务管理制度》的规定，设立专门部门，配置专职工员，协助董事会秘书做好公司信息披露工作，依法履行信息披露义务，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证公司股东平等地获得公司信息。

7、关于投资者关系：公司董事会秘书及证券事务部工作人员通过投资者专线电话，接听投资者来电问询，接待投资者的来访，认真向投资者解答公司经营情况、治理状况、发展战略、融资工作、可持续发展等问题。

报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修订和完善，明确了公司的利润分配政策；根据证监会公告[2008]48号文及上交所的要求，对公司《审计委员会年报工作规程》进行了修改，以充分发挥董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计的独立性；为进一步规范公司投资管理、担保管理，报告期，公司制定了《公司投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》。报告期内，公司严格按照上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》要求，做好接受外来人员调研的报备工作。

为进一步做好公司年报信息披露，同时，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，2010年公司计划制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》。

公司治理专项活动情况

自2007年4月启动上市公司治理专项活动工作以来，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、《中国证券监督管理委员会公告》（〔2008〕27号）及云南证监局相关要求，认真开展公司治理专项活动，完成各个阶段的工作，公司治理取得了明显成效，公司的规范运作意识得到了进一步强化，综合治理水平得到进一步提高，内部管理制度得到了进一步完善，公司的科学决策能力和风险防范能力也得到了进一步提升，有效地促进了公司的健康、持续、稳定发展。

为巩固公司治理专项活动取得的成果，按照云南证监局《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》（云证监〔2009〕228号）的要求，报告期内，公司开展了专项治理“回头看”，继续巩固和深化整改成果，确保公司规范运行。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 张跃龙 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 董光辉 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 牛敏 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 丁荧 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 喻翔 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 段云保 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李海廷 | 是 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 彭金辉 | 是 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 张彤 | 是 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 名独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事职责义务及任职条件进行了规定，主要包括独立董事的任职条件、独立性；提名、选举和更换独立董事的程序；除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外赋予的特别职权；对公司重大事项发表独立意见；公司为保证独立董事有效行使职权提供的必要条件。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制、审核过程中的职责做了明确规定。

报告期内，公司独立董事认真执行《公司独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》，按照工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事对公司的重大关联交易、对外担保、再融资等事项进行了审查并发表独立意见。在公司 2009 年年报编制过程中，独立董事保持与年审会计师沟通，及时了解各阶段审计进程，充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，与控股股东之间无同业竞争，关联交易透明、合理、公允。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等管理人员在本公司专职工作，领取报酬，不在公司与控股股东之间双重任职。公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；独立拥有采购和销售系统，公司在生产上独立于控股股东。土地使用权等租赁手续完备，符合有关法律规定。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司能够建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、经理层等依照法律、法规、《公司章程》及相关规章制度独立行使职权。不存在混合经营、合署办公的情况。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的财务部门和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，在财务方面公司完全独立于控股股东。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及内部管理制度的要求，建立健全了一系列的内部控制制度，并且得到有效执行，合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司在建立和实施内部控制制度时，综合考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>在法人治理方面，公司除了按有关新规定修改了《章程》外，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理（经理层）工作细则》、《独立董事工作制度》，董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的《战略发展委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等制度。</p> <p>在公司融资担保、投资管理、募集资金专项管理、关联交易、信息披露等方面，公司均制定了相应的内控制度，并根据相关规定的要求结合公司实际情况不断的进行修订完善，制度主要有：《财务会计及财务内部控制管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《子公司管理制度》等制度。在内部经营管理方面，公司已经建立了采购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、运营管理制度、人力资源管理制度、合同管理制度、招投标管理等较为完整的经营管理制度体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行。这些制度基本覆盖了公司内部经营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。</p> <p>2010年，公司董事会还将以《企业内部控制规范》的颁布和执行为契机，继续按照《企业内部控制规范》的要求对公司的各项内部控制制度进行全面、系统的梳理，进</p> |

| | |
|---------------------|---|
| | 一步健全和完善公司的内部控制。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司内审相关人员依照国家法律、法规以及公司内部规章制度对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，监督财务收支真实性、合法性、效益性，确保内部控制机制健全有效。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 本报告期，公司董事会及审计委员会根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》安排内审相关人员对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，对相关内控制度的合理性、有效性进行了测试，对公司及下属子公司经营管理、财务状况、内控执行、经济责任等情况进行内部审计，促进公司管理活动的有效进行，进一步防范经营风险和财务风险。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 董事会通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况汇报，审计委员会定期组织审计人员对公司内部控制制度执行情况进行检查。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，主要包括《资金筹集管理制度》、《货币资金管理制度》、《存货管理制度》、《应收款项管理制度》、《固定资产管理制度》、《在建工程管理制度》、《投资管理制度》、《无形资产和其他资产管理制度》、《成本、费用管理制度》、《收入管理制度》、《预算管理制度》、《担保管理制度》、《发票和收据使用管理制度》等制度，并得到有效执行，有效降低了公司财务风险，及时合理地保证了公司财务信息的准确性有效性，保证了公司资产的安全与完整，为公司目标的实现提供了有效保证。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强公司内审队伍的建设，提高内审水平，加大监督、检查力度，增强防范风险能力；公司将进一步完善内控制度，不断提高公司内部控制体系的效率和效果。 |

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》规定：公司信息披露责任人未履行信息披露职责、信息违规披露或其他人员擅自披露信息的，视情节轻重，公司对直接责任人给予批评、警告、罚款、降职、解除劳动合同关系的处分；中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。信息披露涉嫌违法的，按《证券法》等相关规定，追究相关责任人员其他法律责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2008 年年度股东大会 | 2009 年 3 月 23 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 3 月 24 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 报告期内主要经营成果及分析

报告期内，公司直面困难，坚定信心，积极迎接挑战，不断强化员工的危机意识和责

任意识, 扎实开展降本增效活动, 切实抓好产品质量, 以减亏、扭亏、增盈为主线, 强化管理、苦练内功, 认真落实节能减排, 抓住经济复苏的有利时机, 积极灵活的调整产品结构和经营策略, 向管理要效益。一季度, 宏观经济持续不景气, 公司生产经营困难, 经营业绩大幅亏损, 经过全体员工的共同努力, 公司经受住了市场的严峻考验, 克服了金融危机所带来的不利影响, 在二季度大幅减亏的基础上, 三季度全面实现盈利, 全年取得了一定的经济效益。报告期内, 公司生产经营稳定, 项目建设有序推进, 公开增发再融资顺利完成, 科技创新取得新突破。全年实现营业收入 436,727.94 万元, 营业利润 11,584.94 万元, 利润总额 12,535.74 万元, 归属于母公司所有者的净利润 9,381.39 万元。

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 变动金额 | 变动比例% |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 营业收入 (元) | 4,367,279,405.39 | 5,328,870,691.52 | -961,591,286.13 | -18.04% |
| 营业利润 (元) | 115,849,356.16 | 149,482,455.56 | -33,633,099.40 | -22.50% |
| 归属于母公司所有者的净利润 (元) | 93,813,931.57 | 133,483,119.06 | -39,669,187.49 | -29.72% |

变动主要原因: 营业收入较去年下降, 主要是因为受国际金融危机的持续影响, 公司主要产品售价同比大幅下滑, 部分产品醋酸乙烯、纯碱、氯化氨销量同比也有所减少; 营业利润、归属于母公司所有者的净利润较去年下降, 主要是因为主产品售价下跌, 特别是一季度成本售价倒挂严重, 产品综合盈利能力下降。

(2) 报告期内公司经营计划完成情况

报告期内, 公司聚乙烯醇生产完成预算的 102.5%、水泥生产完成预算的 100.46%、醋酸乙烯生产完成预算的 52.54%、电石生产完成预算的 100.25%、纯碱生产完成预算的 74.15%、氯化铵生产完成预算的 75.46%、全焦生产完成预算的 103.82%、精甲醇生产完成预算的 96.51%、煤焦油加工类产品完成预算的 112.44%, 粗苯生产完成预算的 111.21%、产品醋酸乙烯、纯碱、氯化铵、精甲醇等未按预算完成主要是一季度受金融危机影响, 市场需求不旺, 产品售价与成本倒挂, 公司主动对生产负荷作了调整; 报告期内, 公司管理费用开支超过预算的 8.6%, 主要是实施在建项目, 新增了员工, 造成员工工资及福利费用增加; 营业费用开支比预算减少 34.81%, 主要是因为运费减少; 财务费用开支比预算减少 18.56%, 主要是因为利率下调, 公司置换高利率贷款; 实现合并销售收入比预算减少 15.84%, 主要是因为受国际金融危机的持续影响, 主要产品售价比预算低, 部分产品醋酸乙烯、纯碱、氯化氨销量比预算减少。

(3) 公司主营业务及其经营状况:

a、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 煤焦产品 | 3,045,392,943.96 | 2,678,768,521.13 | 12.04 | -9.10 | -10.42 | 增加 1.29 个百分点 |
| 化肥产品 | 99,604,751.30 | 75,352,469.97 | 24.35 | -41.96 | -40.56 | 减少 1.77 个百分点 |
| 化工产品 | 1,091,998,424.78 | 959,741,767.46 | 12.11 | -36.11 | -32.01 | 减少 5.30 个百分点 |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 建材产品 | 72,508,917.36 | 56,611,909.16 | 21.92 | 18.93 | -12.34 | 增加 27.84 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 聚乙烯醇 | 361,554,812.11 | 288,946,648.59 | 20.08 | 2.55 | 1.61 | 增加 0.74 个百分点 |
| 醋酸乙烯 | 125,390,949.21 | 159,722,785.54 | -27.38 | -48.18 | -36.86 | 减少 22.84 个百分点 |
| 纯碱 | 139,786,883.35 | 135,075,741.74 | 3.37 | -43.23 | -32.72 | 减少 15.09 个百分点 |
| 氯化铵 | 99,604,751.30 | 75,352,469.97 | 24.35 | -41.96 | -40.56 | 减少 1.77 个百分点 |
| 水泥 | 72,508,917.36 | 56,611,909.16 | 21.92 | 18.93 | -12.34 | 增加 27.84 个百分点 |
| 焦炭 | 2,647,290,093.33 | 2,345,712,217.21 | 11.39 | -16.50 | -16.93 | 增加 0.46 个百分点 |
| 粗笨 | 72,892,909.54 | 44,438,560.19 | 39.04 | -0.22 | -7.29 | 增加 4.65 个百分点 |
| 焦油 | 180,544,531.77 | 130,567,785.57 | 27.68 | -17.21 | -30.62 | 增加 13.98 个百分点 |
| 甲醇 | 392,003,393.65 | 344,240,691.24 | 12.18 | -20.82 | -10.75 | 减少 9.90 个百分点 |

b、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 4,292,432,696.91 | -17.84 |
| 国外 | 17,072,340.49 | -16.91 |

(4) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明:

a、货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 191,041,118.29 元, 增加 37.41%, 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。

b、应收票据期末账面余额较期初账面余额增加 120,854,331.37 元, 增加 76.15%, 主要由于为减少应收账款回收风险, 增加了应收票据的结算比例。

c、预付账款期末账面余额较期初账面余额增加 348,900,647.12 元, 增加 291.30%, 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预付原料款, 以及控股子公司大为制焦预付煤炭资源整合价款。

d、在建工程期末账面余额较期初账面余额增加 1,544,094,374.03 元, 增加 86.90%, 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。

e、长期待摊费用期末账面余额较期初账面余额增加 3,508,275.59 元, 增加 31.85%, 主要由于子公司大为制焦更换甲醇催化剂所致。

f、递延所得税资产期末账面余额较期初账面余额减少 6,180,094.10 元, 减少 50.98%, 主要由于转回前期计提的资产减值准备所致。

g、应付票据期末账面余额较期初账面余额减少 124,372,107.09 元, 减少 39.11%, 主要是由于票据到期兑付所致。

h、应交税费期末账面余额较期初账面余额减少了 121,663,731.72 元, 减少 226.39%, 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留抵进项税, 应交增值税余额大幅减少。

i、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 254,000,000.00 元, 减少 69.78%, 主要由于归还到期借款。

j、长期借款期末账面余额较期初账面余额增加 1,934,290,000.00 元, 增加 75.19%, 主要由于公司本期随着项目建设的推进增加了项目贷款。

k、长期应付款期末账面余额较期初账面余额增加 219,348,600.00 元, 主要由于本期

公司为了确保项目建设进度增加了期限较长的项目融资。

l、其他非流动负债期末账面余额较期初账面余额增加 2,300,000.00 元，增加 48.73%，主要由于在本报告期内收到了与资产相关的政府补助资金。

m、资本公积期末账面余额较期初账面余额增加 750,022,883.87 元，增加 83.87%，主要为公司本报告期内公开发行业股票的溢价。

n、专项储备期末账面余额较期初账面余额增加 9,436,687.80 元，增加 108.00%，主要为子公司本期提取的未用完的安全生产费用。

(5) 报告期内费用同比发生重大变动的情况：

a、营业税金及附加本年较上年减少 15,334,429.62 元，减少 64.97%，主要由于本年营业收入减少以及增值税转型导致相应的流转税及附加税减少。

b、资产减值损失本年较上年减少 88,397,236.93 元，减少 183.29%，主要由于上年减计存货价值的影响因素已经消失，转回上年计提的存货跌价准备所致。

c、投资收益本年较上年增加 545,710.37 元，主要由于收到按成本法核算的被投资单位分派的红利。

d、营业外收入本年较上年减少 10,565,997.46 元，减少 41.43%，主要由于本报告期收到的政府补助减少。

e、营业外支出本年较上年增加 1,416,981.77 元，增加 35.31%，主要由于本报告期处置固定资产报废损失增加。

(6) 公司现金流量同比发生变动的情况：

a、收到的税费返还本年较上年减少 3,108,301.06 元，减少 68.37%，主要由于增值税转型，导致缴纳的水泥增值税减少。

b、收到的其他与经营活动有关的现金本年较上年减少 12,429,057.32 元，减少 31.79%，主要由于本年收到的政府补助减少。

c、支付的各项税费本年较上年减少 166,865,419.39 元，减少 44.03%，主要由于营业收入减少以及增值税转型导致相应支付的各项税费随之减少。

d、取得投资收益收到的现金本年较上年增加 294,536.13 元，主要由于收到按成本法核算的被投资单位分派红利。

e、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本年较上年增加 9,000.00 元，主要为车辆报废处置收入。

f、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 562,154,428.35 元，增加 36.22%，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。

g、投资所支付的现金本年较上年增加 125,385,713.53 元，增加 288.76%，主要由于子公司大为制焦增加投资所致。

h、吸收投资所收到的现金本年较上年增加 815,398,529.22 元，增加 1095.97%，主要由于公司公开发行股票所致。

i、取得借款所收到的现金本年较上年增加 1,738,640,000.00 元，增加 66.57%，主要由于公司为保证在建项目工程进度，增加借款所致。

j、收到的其他与筹资活动有关的现金本年较上年增加 175,734,827.78 元，增加 126.05%，主要由于公司向煤化集团等的借款增加。

k、偿还债务所支付的现金本年较上年增加 1,830,000,000.00 元，增加 188.66%，主要由于公司置换贷款所致。

l、支付其他与筹资活动有关的现金本年较上年增加 7,616,098.37 元，增加 208.77%，主要由于支付与公开发行股票相关费用。

(7) 主要控股子公司业绩情况说明:

公司的主要子公司为云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南云维化工精制有限公司、云南云维乙炔化工有限公司、云维保山有机化工有限公司。

a、云南大为制焦有限公司，注册资本 89,500 万元。公司持股比例为 96.36%（直接持股 90.91%，间接持股 5.45%）。该公司报告期内完成营业收入 234,532.11 万元、利润总额 7,385.98 万元，归属于母公司所有者的净利润为 6,982.50 万元。

b、曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本 25,464 万元。公司持股比例为 54.80%。该公司报告期内完成营业收入 131,324.07 万元、利润总额 4,603.60 万元，净利润为 4,205.38 万元。

c、云南云维化工精制有限公司，注册资本 22,000 万元。公司持股比例 100%。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。

d、云南云维乙炔化工有限公司，注册资本 26,000 万元（实收资本 10,000 万元），公司持股比例 82%。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。

e、云维保山有机化工有限公司，注册资本 10,000 万元。公司持股比例 100%。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。

(8) 公司技术创新、安全环保、节能减排情况

a、技术创新方面：报告期内，公司加大研发投入，增强自主研发能力，积极与高校及科研机构开展合作，努力提高公司技术创新能力和新产品、新工艺的开发能力，公司“大型密闭电石炉清洁生产及净化提纯技术开发”获得国家资金扶持；“新型密闭电石炉研制与开发”获 09 年云南省科学技术发明类二等奖；“醋酸甲酯水解精馏技术”获曲靖市科学技术一等奖；大型捣固焦炉及配套焦炉机械研究与开发技术获云南省第十八届全国发明展览会银奖，大为焦化与清华大学化工系、东华工程科技有限公司合作的浆态床甲醇合成产业化技术开发项目在 2009 年 10 月建成试车，生产出粗甲醇。

b、安全环保方面：报告期内，公司安全环保工作以安全标准化为主线，强化安全监管力度，加大安全环保投入，加强员工培训，开展多形式的安全生产主题活动，提高员工安全环保意识，继续实施安全环保风险抵押和全员安全承诺责任制，公司及控股子公司大为焦化顺利通过安全标准化二级验收。

c、节能减排方面：公司一直致力于提高资源的综合利用，实施发展循环经济和焦化联产等可持续发展战略。报告期内，公司进一步加强节能基础管理，继续实行节能减排目标责任制，实施全员参与、全过程控制、全方位管理的节能减排措施，公司通过国家节能量专家组现场考核，获得国家节能奖励，控股子公司大为制焦“高低压风机、泵变频调速改造项目”被推荐为中央财政节能降耗专项资金项目，并获得相应的奖励；2009 年公司及其控股子公司均超额完成节能减排任务，公司被评为“云南省节能工作先进单位”。

(9) 项目建设情况

2009 年公司重点实施了以下项目建设：a、2.5 万吨/年 BDO 项目：主装置于 2009 年 12 月投料试车。

b、保山公司一期 10 万吨/年电石项目：保山公司 2# 电石炉于 09 年 12 月 28 日点火烘炉，处于试车阶段。

c、20 万吨/年醋酸和 CO 制备及锅炉综合技改项目：装置至 2009 年 12 月末，各单机试车试压和联动试车试压工作已完成，准备投料试车。

d、控股子公司大为制焦 5 万吨 / 年湿法硬质炭黑项目于 2009 年 7 月建成投产。

e、控股子公司大为制焦投资建设的泸西焦化项目 1# 焦炉于 2009 年 12 月 29 日建成投产。

2、对公司未来的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

我国是“富煤缺油少气”的国家，煤炭储量丰富、消耗量大，煤炭占我国能源消费的70%以上，未来的能源格局不会发生根本性的改变。煤化工对发挥资源优势、改善能源结构、降低中国对进口石油的依赖具有长远和重要的现实意义。在国家鼓励发展煤化工行业的一段时期内，一些煤炭资源相对丰富的地区，纷纷规划建设了大量的煤化工项目，加剧了现阶段煤化工产能过剩的矛盾。2009年，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》，针对煤化工产业的发展，要求积极引导煤化工行业健康发展，国务院批转发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等产能过剩和重复建设进行引导，要求煤化工行业要严格执行煤化工产业政策，遏制传统煤化工盲目发展。

公司已经形成了较完整的煤化工上下游产业链条，产业布局涵盖面广，是我国煤化工行业产业链最完善的上市公司，也是煤焦化产业中“化产”能力和技术领先的上市公司，国家针对煤化工行业发展状况，实施淘汰落后产能、上大压小、产能置换、禁批或限批新增项目等政策，抑制产能过剩和市场无序竞争，这将给公司煤化工产业发展提供良好的外部环境，公司将发挥产业链完整的优势，积极调整煤化工产品结构，提高产品竞争力。

(2) 公司煤化工产业发展的主要优势

a、资源优势：公司所在地煤炭资源和水资源呈正态分布，具有发展煤化工的资源优势。

b、区位优势：中国-东盟自由贸易区是世界人口最多的贸易区，云南是中国-东盟自由贸易区的桥头堡，自由贸易区为公司煤焦化产业提供广阔的市场。

c、规模优势：公司焦化装置规模（400万吨/年）位居全国独立焦化企业目前产能前列，具有规模优势。

d、技术优势：公司自主开发的5.5米侧装捣固炼焦炉，创新了国内炼焦技术，技术先进，配套化产装置将资源进行综合利用，实现环保效益和经济效益的统一。

(3) 公司面临的主要风险（困难），拟采取的对策和措施

a、宏观经济形势带来的经营风险：国家宏观经济逐步趋稳回升，但复苏基础并不稳固，我国经济回升内在动力依然不足，面临的形势十分复杂，公司的生产经营将存在较多不确定性。

对策和措施：公司将持续关注国际、国内经济形势和变化态势，及时掌握国家宏观经济政策，加强市场调研的深度和广度，科学、合理预测公司产品市场走势，灵活调整产品结构。

b、行业产能过剩带来的竞争风险：全国煤化工产业发展迅猛，国家已采取抑制产能过剩的政策、措施，但产能过剩的格局短时期内不可能得到根本性的改变，市场竞争还将日益激烈，这将削弱公司部分产品的盈利能力。

对策和措施：公司将进一步夯实管理基础，严格预算管理，优化内部资源配置，狠抓挖潜降耗措施的落实，有效控制生产成本、经营成本、资金成本和管理成本，提高产品质量，增强公司市场竞争力。

c、安全环保风险：随着公司在建项目的陆续投产和国家安全环保治理力度的加大，公司安全环保工作将面临更加严峻的挑战。

对策和措施：公司将继续加大安全环保投入，进一步健全完善安全环保管理制度，制定科学、合理、有效的安全环保防范措施和应急预案，切实加强安全生产和环境保护工作，进一步加大节能减排工作力度，积极主动承担社会责任。

d、原料供应及成本上升风险：云南发生特大干旱，旱情还有进一步恶化的趋势，电

力供应紧张已对公司生产经营产生影响,未来公司的生产用水也可能受到威胁,煤炭占公司生产原料的比重较大,煤炭供应也将受到电煤使用及国家加大煤炭安全生产整治力度的影响,公司水、电、煤的供应紧张,还将直接影响到公司原料的采购成本。

对策和措施:公司将加强与原料供应单位的协调沟通,建立长期、稳定的原料供应关系,在公司内部形成节约的良好风尚,提高资源利用效率的意识,并做好原料的合理储备,同时加大煤炭资源的整合力度,加快整合步伐,提高公司原料自供率。

e、其他风险:随着建设项目的陆续投产,公司的危险化学品和液状产品增多,铁路运输车皮紧张,公司的物流运输压力进一步增大;且随着公司后续的不断扩张和发展,对公司的经营管理、人才储备建设、风险控制等提出了更高、更严的要求。

对策和措施:公司将加强内部物流资源的整合,加快铁路专用线的改造,完善物流系统建设;将加大人才引进和培养力度,做好管理人才、技术人才的储备;将进一步健全和完善内部控制体系,加大监督、检查力度,增强防范风险能力,提高公司管理水平。

(4) 公司的发展战略

公司继续坚持产品经营和资本经营并重发展的企业发展方向,专一发展煤化工,完善产业链,进一步优化产品结构,合理配置产业布局,强化资源优势,积极向上下游产业链延伸,大力发展循环经济,提高资源利用效率,充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。

(5) 公司 2010 年度经营计划及主要工作

全年计划生产电石 16.8 万吨,生产销售聚乙烯醇 2.8 万吨、醋酸乙烯 2.9 万吨、纯碱 17 万吨、氯化铵 17 万吨、水泥 32 万吨、1,4-丁二醇 2 万吨、全焦 408.9 万吨、精甲醇 27 万吨、煤焦油加工类产品 15.61 万吨、炭黑 4.3 万吨。公司将以生产经营管理为中心,以安全环保和节能减排为保障,以装置“安、稳、长、满、优”运行为基础,重点做好以下方面工作,以实现 2010 年生产经营目标:

a、加强基础管理,确保生产装置安稳运行,降低生产消耗。

b、及时收集信息,掌握行业和市场动态,灵活调整产品结构,加强采购、销售和物流的协调,确保产品顺利实现销售。

c、加大安全环保投入,加强安全环保教育,继续推行节能减排责任制,用技术创新和科技创新来实现节能减排目标。

d、加强财务管理,强化成本控制,严格经济责任目标考核。

e、加强建设项目统筹管理,合理安排建设资金,有效控制项目建设风险。

f、注重人才引进和培养,为公司的发展提供人力资源保障。

(6) 资金需求、使用计划及来源情况

根据公司发展战略及生产经营、项目建设计划,2010 年公司资金需求量较大。公司将通过以下途径有效筹集、合理使用资金:a、提高经营效率,加强营销管理,加速销售货款回收;b、加强与金融机构及非金融机构的良好合作,采取多渠道方式筹集资金;c、加强资金管理与监控,协调项目进度,控制项目建设资金投入;d、根据宏观经济形势,结合公司实际情况,采取多元化融资方式。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额 | 6,363.7 |
| 投资额增减变动数 | -32,547.1 |
| 上年同期投资额 | 38,910.8 |
| 投资额增减幅度(%) | -83.65 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 云南大为制焦有限公司 | 煤炭产品洗选加工；炼焦 | 90.91 | 大为制焦将未分配利润7000万元转增为注册资本金，股东持股比例保持不变 |

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 |
|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 2009 | 增发 | 802,246,183.87 | 802,246,183.87 | 802,246,183.87 |

报告期内,公司公开发行股票募集资金净额为 802,246,183.87 元,报告期内使用完毕,募集资金项目处于试生产阶段。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 |
|----------------|--------|-----------|------------|----------|--------|
| 2.5 万吨 BDO 项目 | 否 | 21,174.96 | 21,174.96 | 否 | 95.00% |
| 20 万吨/年醋酸项目 | 否 | 38,725.88 | 38,725.88 | 否 | 90.00% |
| CO 制备及锅炉综合技改项目 | 否 | 20,323.78 | 20,323.78 | 否 | 90.00% |
| 合计 | / | 80,224.62 | 80,224.62 | / | / |

报告期内,募集资金严格按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用,投入项目、投资金额按承诺使用。

2.5 万吨 BDO 项目、20 万吨醋酸项目及 CO 制备及锅炉综合技改项目实际建成时间晚于计划时间,主要是因为:一是公司公开增发发行方案于 2007 年 11 月 16 日经公司股东大会审议通过,至 2009 年 11 月 17 日方完成发行及上市相关工作,此三个募集资金投资项目总投资额为 20.88 亿元,项目建设资金支付压力较大;二是受 2008 年国际金融危机的冲击和影响,化工产品市场 2009 年持续低迷,市场需求不旺,售价较低,公司有计划的控制了项目的建设的速度。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------|--------------|------|--------|
| 3#锅炉、有机循环水等改造工程 | 5,211,912.86 | 80% | 在建 |

| | | | |
|--------|----------------|-----|----|
| 保山有机工程 | 154,606,229.41 | 35% | 在建 |
| 乙炔化工工程 | 133,913,152.69 | 5% | 在建 |
| 泸西焦化项目 | 766,245,722.77 | 55% | 在建 |
| 炭黑项目 | 18,752,715.27 | 95% | 在建 |
| 苯加氢 | 205,078,339.47 | 70% | 在建 |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------|--|-----------------|-------------|
| 第五届董事会第四次会议 | 2009年2月25日 | 审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》、《公司会计政策变更进行追溯调整对公司前期已披露报表项目金额作出调整的议案》、《公司2008年年度报告正本及摘要》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告及2009年财务预算方案》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于处理2008年度财产损失的议案》、《关于确认2008年末资产减值损失的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》、《公司关于2009年日常关联交易预计的议案》、《公司关于向银行申请2009年年度综合授信额度的议案》、《公司关于2009年度对外担保的议案》、《公司经营者年薪制试行方案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<审计委员会年报工作规程>的议案》、《公司投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《关于召开公司2008年年度股东大会的预案》。 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年2月28日 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2009年4月27日 | 审议通过了《公司2009年第一季度报告》。 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年4月28日 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2009年7月6日 | 审议通过了《关于公司控股股东云南云维集团有限公司延期履行承诺的议案》。 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年7月7日 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2009年8月20日 | 审议通过了《公司2009年半年度报告正本及摘要》、《公司关于内部采购、销售整合 | 《中国证券报》、《上海证 | 2009年8月22日 |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------------|-------------|
| 次会议 | | 的议案》、《关于控股子公司云南大为制焦有限公司开展煤矿资源实质性收购工作的议案》、《关于公司募集资金专项帐户设立的议案》。 | 券报》 | |
| 第五届董事会第八次会议 | 2009年10月14日 | 审议通过了《公司2009年三季度报告正本及摘要》、《关于控股子公司云南大为制焦有限公司未分配利润转增资本的议案》、《关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的预案》。 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年10月16日 |
| 第五届董事会第九次会议 | 2009年11月30日 | 审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况的专项说明》、《云南云维股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》。 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年12月2日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了股东大会的各项授权事宜。

(1) 利润分配方案执行情况

公司2008年年度股东大会审议批准：以2008年年末总股本290,129,478股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，共计派发现金58,025,895.60元（含税）。公司于2009年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登2008年度分红派息实施公告，股权登记日为2009年5月14日，除息日为2009年5月15日，现金红利发放日为2009年5月21日，并于5月21日完成了股利的派发工作。

(2) 向不特定对象公开发行股票

公司2007年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议、2007年11月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象公开发行股票的相关议案，公司拟发行不超过增发招股意向书公告日公司总股数18%的股票，募集资金净额不超过18亿元人民币，投资建设2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目、CO制备及锅炉综合技改项目。公司公开增发申请于2008年9月1日经中国证监会发行审核委员会2008年第127次工作会议审核，获有条件通过；公司于2009年8月3日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]713号《关于核准云南云维股份有限公司增发股票的批复》，核准公司公开增发不超过5,222.33万股新股，公司于2009年11月4日正式发行，募集资金净额为人民币802,246,183.87元，11月13日完成登记，增发股票于11月17日上市。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为进一步强化公司审计委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施

细则》的有关规定，公司已于 2009 年 2 月 25 日制定了《公司董事会审计委员会年报工作规程》，并得到了有效的实施。

报告期内，公司董事会下设的审计委员会认真贯彻《公司董事会审计委员会实施细则》及公司《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，监督公司财务状况及信息披露，参加公司定期报告的审核工作。同时对中审亚太会计师事务所的工作给予了肯定，建议继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会贯彻《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员经济责任考核进行了考核评价，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并对其兑现的薪酬、津贴进行了核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬、津贴按照公司经济责任考核制度及《公司经营者年薪制试行方案》予以考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司净利润为 117,440,590.23 元，归属于母公司所有者的净利润为 93,813,931.57 元。公司董事会拟定 2009 年利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2009 年年末总股本 342,352,778 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 787.41 万元，其余未分配利润结转以后年度分配；拟以 2009 年年末总股本 342,352,778 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|---------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 年度 | 16,500,000.00 | 63,561,361.88 | 25.96 |
| 2007 年度 | 87,038,843.40 | 209,929,730.76 | 41.46 |
| 2008 年度 | 58,025,895.60 | 133,483,119.06 | 43.47 |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|-------------|--|
| 召开会议的次数 | 5 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第五届监事会第三次会议 | 会议审议通过了《公司 2008 年年度报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》，并出具了《公司监事会对董事会编制的公司 2008 年年度报告的审核意见》。 |
| 第五届监事会第四次会议 | 会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》，并出具了《公司监事会对董事会编制的公司 2009 年第一季度报告的审核意见》。 |
| 第五届监事会第五次会议 | 会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》，并出具了《公司监事会对董事会编制的公司 2009 年半年度报告的审核意见》。 |
| 第五届监事会第六次会议 | 会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》，并出具了《公司监事会对董事会编制的公司 2009 年第三季度报告的审核意见》。 |

| | |
|-------------|---|
| 第五届监事会第七次会议 | 会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况的专项说明》。 |
|-------------|---|

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司法人治理结构进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为，也无损害公司股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照公司《章程》等的规定，对公司定期报告进行检查、审议，并出具了相应的审核意见，监事会对中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司公开发行股票于 2009 年 11 月 17 日上市，募集资金总额为人民币 843,928,528.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 802,246,183.87 元。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用，投入项目、投资金额按承诺使用。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益的行为。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) |
|--------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 广东发展银行 | 30,000,000 | 12,674,710.65 | 0.1058 | 30,000,000 |
| 合计 | 30,000,000 | 12,674,710.65 | / | 30,000,000 |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|----------------|-----------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|----------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 间接控股股东 | 购买商品 | 原料煤 | 市场公允价 | 93,868,312.90 | 3.70 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 液氨、氨水 | 协议价 | 79,078,772.80 | 70.89 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 备品备件、修理配件等材料 | 市场公允价 | 29,983,420.59 | 2.53 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 粗甲醇 | 市场公允价 | 8,275,691.36 | 100.00 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 蒸气 | 协议价 | 26,441,650.46 | 100.00 | 按月结算 |
| 云南东源煤业集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 原料煤 | 市场公允价 | 333,268,242.08 | 13.15 | 按月结算 |
| 云南大为制氮有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 液氨 | 协议价 | 32,478,513.64 | 29.11 | 按月结算 |
| 云南大为化工装备制造有限公司 | 其他 | 购买商品 | 购建固定资产 | 市场公允价 | 58,261,931.39 | 7.84 | 按月结算 |
| 曲靖永益包装有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 包装袋 | 市场公允价 | 10,008,103.56 | 84.47 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 接受劳务 | 机车及铁路专线使用费 | 协议价 | 22,023,664.15 | 100.00 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 接受劳务 | 罐车使用费 | 协议价 | 15,394,539.82 | 100.00 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 煤焦产品 | 市场公允价 | 180,556,931.01 | 6.82 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 硫酸铵 | 市场公允价 | 11,258,789.82 | 76.81 | 按月结算 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|-----|-------|------------------|-------|------|
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 粗苯 | 市场公允价 | 46,124,052.25 | 63.27 | 按月结算 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 甲醇 | 市场公允价 | 11,354,892.92 | 2.90 | 按月结算 |
| 云南远东化肥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 氯化铵 | 市场公允价 | 28,264,040.24 | 28.38 | 按月结算 |
| 云南云维糖业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 甲醇 | 市场公允价 | 42,011,331.13 | 10.72 | 按月结算 |
| 合计 | | | | / | 1,028,652,880.12 | | / |

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|------|
| 云南云维集团有限公司 | 云南云维股份有限公司 | 向云维集团租赁其占有的土地使用权 | 1996 年 1 月 1 日 | 2045 年 12 月 31 日 | 是 | 母公司 |
| 云南云维集团有限公司 | 云南云维股份有限公司 | 向云维集团租赁 20 万吨醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目土地使用权 | 2008 年 1 月 1 日 | 2028 年 12 月 31 日 | 是 | 母公司 |

本期公司向控股股东云南云维集团有限公司支付土地使用费 3,859,531.64 元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|---------------------------|---------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 137,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 137,500 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 137,500 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 56.46 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 | 137,500 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 137,500 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------|---|----------------------|
| 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满后的三十六个月内，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。 | 报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。 |
| 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。 |

报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中审亚太会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 80 万元 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、本年本公司控股子公司大为制焦与后所镇罗冲煤矿郭景茂（自然人）共同出资组建“富源县后所镇罗冲煤矿有限公司”，大为制焦以货币出资 450 万元（占 90% 的股权）、郭景茂以货币出资 50 万元（占 10% 的股权）。后由郭景茂以双方共同确认的富源县后所镇罗冲煤矿整体资产（含采矿权证，证号 530000063），作价 13,100 万元（已经北京亚超资产评估有限公司亚评报字【2009】B-P-081 号《富源县后所镇罗冲煤矿以资产出资与云南大为制焦有限公司成立新公司资产评估报告书》评估）注入新组建的“富源县后所镇罗冲煤矿有限公司”。资产注入后大为制焦持有股份 450 万元（持股比例 3.3088%）、郭景茂持有股份 13,150 万元（持股比例 96.6912%）。在资产注入后由大为制焦收购郭景茂持有的 96.6912% 股权，收购价款为 13,150 万元，收购完成后大为制焦将持有“富源县后所镇罗冲煤矿有限公司” 100% 的股权。罗冲煤矿目前设计生产能力每年 9 万吨，根据曲靖市国土资源局关于《云南省富源县罗冲煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明

(曲国土资储备字(2006)329号)及其《云南省富源县后所镇罗冲煤矿资源储量核实报告》评审意见书(曲市矿资评储字(2006)329号),截至2006年6月保有储量505.18万吨。截至2009年12月31日止,大为制焦已经支付价款113,589,407.50元。

2、本年度本公司控股子公司大为制焦与鑫龙煤矿徐万权(自然人)共同出资组建“富源县鑫龙煤矿有限公司”,注册资本金6300万元,大为制焦出资5670万元(占90%的股权)、徐万权出资630万元(占10%的股权)。由新组建的“富源县鑫龙煤矿有限公司”根据合作双方共同确认的资产(含探矿权,证号53520080301005110)价格6300万元对原鑫龙煤矿的包含探矿权在内的整体资产(已经北京亚超资产评估有限公司亚评报字【2009】B-P-077号《富源县鑫龙煤矿以资产出资与云南大为制焦有限公司成立新公司资产评估报告书》评估)进行收购。根据云南省国土资源厅《关于〈云南省富源县鑫龙煤矿勘察报告〉矿产资源储量评审备案证明》(云国土资储备字(2008)120号),探明资源储量3819万吨。截至2009年12月31日止,大为制焦已支付价款45,000,000.00元。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|----------------------------|------------|---|
| 云南云维股份有限公司关于聘任的会计师事务所更名的公告 | 《中国证券报》B02、 《上海证券报》C16 | 2009年2月20日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2008年度报告 | 《中国证券报》C050、 《上海证券报》 | 2009年2月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2008年年度股东大会的通知 | 《中国证券报》C050、 《上海证券报》54 | 2009年2月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 | 《中国证券报》C050、 《上海证券报》54 | 2009年2月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2009年日常关联交易预计的公告 | 《中国证券报》C050、 《上海证券报》54 | 2009年2月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2009年对外担保公告 | 《中国证券报》C050、 《上海证券报》54 | 2009年2月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2008年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》D022、 《上海证券报》B8 | 2009年3月24日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2009年第一季度业绩亏损公告 | 《中国证券报》B03、 《上海证券报》C196 | 2009年3月31日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2009年第一季度季报 | 《中国证券报》D012、 《上海证券报》C26 | 2009年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 云南云维股份有限公司2008年度利润分配实施公告 | 《中国证券报》C006、 《上海证券报》36 | 2009年5月9日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份2009年半年度业绩预亏公告 | 《中国证券报》B02、 《上海证券报》C24 | 2009年6月26日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份第五届董事会第六次会议决议公告 | 《中国证券报》D005、 《上海证券报》C14 | 2009年7月7日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份关于公开增发A股股 | 《中国证券报》D007、 | 2009年8月4日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---|
| 票获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 《上海证券报》C20 | | |
| 云维股份第五届董事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报》C003、 《上海证券报》43 | 2009 年 8 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份半年报摘要 | 《中国证券报》C003、 《上海证券报》43 | 2009 年 8 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份半年报 | 《中国证券报》C003、 《上海证券报》43 | 2009 年 8 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份 2009 年三季度业绩预亏公告 | 《中国证券报》C002、 《上海证券报》39 | 2009 年 9 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份关于控股子公司云南大为制焦有限公司发生安全事故的公告 | 《中国证券报》B08、 《上海证券报》22 | 2009 年 10 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》B07、 《上海证券报》B15 | 2009 年 10 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份第三季度季报 | 《中国证券报》B07、 《上海证券报》B15 | 2009 年 10 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股网上路演公告 | 《中国证券报》A09、 《上海证券报》18 | 2009 年 11 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股招股意向书（摘要） | 《中国证券报》A09、 《上海证券报》18 | 2009 年 11 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股招股意向书 | 《中国证券报》A09、 《上海证券报》18 | 2009 年 11 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股网下发行公告 | 《中国证券报》A09、 《上海证券报》18 | 2009 年 11 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股网上发行公告 | 《中国证券报》A09、 《上海证券报》18 | 2009 年 11 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份 2009 年经营业绩盈利的公告 | 《中国证券报》D006、 《上海证券报》B27 | 2009 年 11 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份关于取消公司 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》A12、 《上海证券报》B1、 B12 | 2009 年 11 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股提示性公告 | 《中国证券报》A12、 《上海证券报》B1、 B12 | 2009 年 11 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告 | 《中国证券报》A06、 《上海证券报》14 | 2009 年 11 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告 | 《中国证券报》D004、 《上海证券报》B1 | 2009 年 11 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份增发 A 股上市公告书 | 《中国证券报》A10、 《上海证券报》B6 | 2009 年 11 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|----------------------------|------------------|---|
| 云维股份关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 《中国证券报》A12、 《上海证券报》B12 | 2009 年 11 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况的专项说明 | 《中国证券报》D011、 《上海证券报》B16 | 2009 年 12 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份第五届监事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报》D011、 《上海证券报》B16 | 2009 年 12 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份第五届董事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报》D011、 《上海证券报》B16 | 2009 年 12 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 云维股份公司章程（2009 修订） | 《中国证券报》D011、 《上海证券报》B16 | 2009 年 12 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司注册会计师管云鸿、韦 军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

中审亚太审[2010] 020028 号

云南云维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是云维股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，云维股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云维股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：管云鸿

中国·北京

中国注册会计师：韦军

二〇一〇年三月十五日

(二) 财务报表（附后）

云南云维股份有限公司

2009 年财务报表附注

一、公司基本情况

云南云维股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1995 年 12 月 26 日经云南省人民政府“云政复（1995）105 号”文批准，以募集方式设立的股份公司，设立时注册资本 11,000 万元。2005 年 3 月末本公司按每 10 股送 2 股转增 3 股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 5,500 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 5,500 万元。其中：由资本公积转增 3,300 万元，由未分配利润转增 2,200 万元。变更后的注册资本为人民币 16,500 万元。2006 年 1 月 23 日本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司的股权分置改革方案：本公司非流通股东以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排，在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股可以获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份，对价安排股份合计为 1,968.75 万股。股权分置改革后，本公司有限售条件股份合计为 8,906.25 万股，占总股本的 53.98%；无限售条件流通股份合计为 7,593.75 万股，占总股本的 46.02%。根据本公司第四届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和 2006 年第一次临时股东大会决议，并经证监会的批准，本公司于 2007 年 8 月完成了向特定对象非公开发行股票 12,512.9478 万股，增加股本 12,512.9478 万元，变更后的注册资本为人民币 29,012.9478 万元，股本人民币 29,012.9478

万元。根据本公司第四届董事会第二十五次会议决议、2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]713 号文核准，本公司于 2009 年 11 月完成了公开增发股票 5,222.33 万股，增加股本 5,222.33 万元，变更后的注册资本为人民币 34,235.2778 万元，股本人民币 34,235.2778 万元。

本公司注册地：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区；法定代表人：张跃龙；经营范围为：化工及化纤材料、水泥、纯碱、氯化铵、氧气产品生产和销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车客货运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术。

本公司的母公司为云南云维集团有限公司，云南云维集团有限公司为云南煤化工集团有限公司的控股子公司。

本公司的财务报告报出必须经本公司董事会批准。2009 年财务报告批准报出日：2010 年 3 月 18 日。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其他相关规定编制。

本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2010 年修订)》。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。本公司在合并中取得的资产、负债，按照合并日相关资产、负债在被合并方的账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账

面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

（1）本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确认。母公司直接或间接拥有被投资单位半数以上表决权的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

（2）本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

（二）编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其资料为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。子公司采用的会计政策应与母公司保持一致。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并会计报表将母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上，由母公司合并编制。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，其合

并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、会计计量属性

(1) 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

(2) 计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务

(1) 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费

用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产分类和计量

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

①在初始确认时，金融资产以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

②本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是对于持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转

移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（3）金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和采用期权定价模型。本公司定期评估估值方法，并测试其有效性。

（5）金融资产的减值

(一)本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a.发行方或债务人发生严重财务困难；
- b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f.债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(二)金融资产减值损失的计量

- a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b.持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，其发生减值时，应当将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收款项

（1）坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

(2) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额在 500 万以上的非关联方应收款项划分为单项金额重大类，年末对于单项金额重大类的应收款项（包括应收账款和其他应收款），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将金额在500万以下且未全额得到客户确认的应收款项划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，对该类应收款项金额全额计提坏账准备。

③本公司将应收款项中对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（包括应收账款和其他应收款），如果按照账龄分析法计提坏账准备，将导致无法真实地反映该应收款项可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据该项应收款项的实际可收回情况，合理计提坏账准备。

④对于其他不纳入个别认定范围的应收款项（包括应收账款和其他应收款），本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例分别为：

| 账龄 | 计提比例 |
|-------|------|
| 1 年以内 | 10% |
| 1—2 年 | 15% |
| 2—3 年 | 20% |
| 3—4 年 | 30% |
| 4—5 年 | 60% |
| 5 年以上 | 100% |

⑤本公司对应收关联方款项不计提坏帐准备

在应收款项或持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

12、存货核算方法

(1) 存货分类：本公司存货包括原材料、燃料、备品备件、辅助材料、在产品及自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 取得和发出的计价方法：存货采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。存货的加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的为公司生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。存货的其他成本指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定。

非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

原材料采用计划成本核算，领用或发出时通过分摊材料成本差异调整为实际成本；库存商品、在产品、低值易耗品按实际成本计价核算，库存商品领用或发出时采用“加权平均法”核算。

(3) 确定存货可变现净值的依据和存货跌价准备的计提方法

每年年度终了存货成本按照成本与可变现净值孰低计量。年度结束，本公司的存货由于毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

①对于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

②对于非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，本公司在购买日按照企业合并准则确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

③以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

④以发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

⑤投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

⑥通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑦通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影

响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资

性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

错误！未找到引用源。与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

错误！未找到引用源。该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 投资性房地产初始计量

错误！未找到引用源。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

错误！未找到引用源。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

错误！未找到引用源。与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《企业会计准则第 6 号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度且单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产在取得时按实际成本计价。与固定资产有关的后续支出，如果有与该固定资产有关的经济利益可能流入企业并且成本能可靠计量的，计入固定资产成本。

错误！未找到引用源。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除

按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

错误！未找到引用源。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

错误！未找到引用源。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

错误！未找到引用源。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

(3) 固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，各类固定资产的类别、估计经济使用年限和年折旧率分别如下：

| 固定资产类别 | 预计残值率 | 使用年限（年） | 年折旧率（%） |
|----------------|-------|---------|---------|
| 1、房屋建筑物 | | | |
| A、一般生产用房 | 5% | 33 | 2.88 |
| B、受腐蚀生产用房 | 5% | 21 | 4.52 |
| C、其他建筑物 | 5% | 21 | 4.52 |
| 2、机器设备类 | | | |
| A、机械设备 | 5% | 14 | 6.79 |
| B、动力设备 | 5% | 17 | 5.59 |
| C、传导设备 | 5% | 24 | 3.96 |
| D、仪表设备 | 5% | 12 | 7.92 |
| E、运输设备 | 5% | 6 | 15.83 |
| F、变配电设备 | 5% | 21 | 4.52 |
| G、化工专用设备 | 5% | 14 | 6.79 |
| H、矿山设备 | 5% | 14 | 6.79 |
| I、建材专用设备 | 5% | 12 | 7.92 |
| J、铁路专用设备 | 5% | 25 | 3.80 |
| K、工业炉窑 | 5% | 13 | 7.31 |
| L、生产用具 | 5% | 12 | 7.92 |

16、在建工程

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本核算，其实际成本包括

有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第 17 号——借款费用》资本化条件的借款费用。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

A、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用开始资本化：

错误！未找到引用源。资产支出已经发生；

错误！未找到引用源。借款费用已经发生；

错误！未找到引用源。为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益。

C、停止资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

错误！未找到引用源。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

错误！未找到引用源。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，按下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一

般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = Σ (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

18、无形资产

(1) 无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

(2) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于自行进行的研究开发项目，本公司将为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段划分为研究阶段。

本公司的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(3) 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

在开发阶段，本公司将有关支出资本化确认为无形资产时，必须同时满足下列条件：

错误！未找到引用源。完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

错误！未找到引用源。具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

错误！未找到引用源。无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品；

错误！未找到引用源。有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

错误！未找到引用源。归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

20、资产减值

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹

象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(5) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额区间，按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，预计负债只涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；预计负债涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、收入

(1) 销售商品的收入确认

本公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

采用递延方式分期收款、具有融资性质的商品销售，业务发生时按应收的合同或协议价的公允价值确认收入时，按应收合同或协议价款与公允价值的差，确认“未实现融资收益”，在合同期或协议期内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务的收入确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法即在收入金额能够可靠计量、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入确认

让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；出租有形资产、无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确认应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。

23、政府补助

(1) 政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、所得税

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异，因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应缴所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

除下列交易产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

25、租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的

现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（3）经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、公司年金计划的主要内容及重大变化

根据云南省劳动和社会保障厅所发的云劳社函[2006]340 号《关于云南云维股份有限公司企业年金试行方案备案的复函》文，同意本公司从 2006 年 1 月 1 日建立企业年金制度，按上年度职工工资总额的 1/12 计提企业年金，其中 5%在经营成本中列支并在税前扣除，超过 5%的部分在企业自有资金中列支。本公司已按该规定核算年金，2009 年未发生重大变化。

27、会计政策和会计估计变更以及差错更正

（1）会计政策变更

本公司本报告期内无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更事项。

（3）前期会计差错更正

本公司本报告期内无前期会计差错更正事项。

三、税项

1、本公司适用的流转税及附加的税种税率如下：

| 主要税（费）种 | 税率 | 计税依据 |
|---------|-----|--------------|
| 增值税 | 17% | 销项税抵扣进项税后缴纳 |
| 营业税 | 5% | 应税营业收入 |
| 城市维护建设税 | 5% | 增值税、营业税的应纳税额 |
| 教育费附加 | 3% | 增值税、营业税的应纳税额 |
| 地方教育费附加 | 1% | 增值税、营业税的应纳税额 |

注：（1）根据财政部、国家税务总局“财税[2001]198 号文”和“云国税发[2001]313 号文”规定，“在生产原料中掺有不少于 30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥从 2002 年 1 月 1 日实行增值税即征即退”。本公司水泥产品符合该规定，应缴增值税实行即征即退。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税[2001]113 号)规定,“生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥(企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于 70%)。可以享受增值税免税政策。”本公司生产的氯化氨产品符合规定,免缴增值税。

2、企业所得税

根据云财税[2002]19 号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、云财税[2002]38 号文《关于西部大开发企业所得税优惠政策执行时间的通知》和曲地税二字[2002]40 号文《曲靖市地方税务局关于符合国家鼓励类企业享受西部大开发税收优惠的批复》规定,本公司从 2002 年 7 月 1 日起执行 15%的所得税税率,本期企业所得税按 15%计缴。

本公司控股子公司大为焦化、大为制焦生产的甲醇产品符合“《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入,减按 90%计入企业当年收入总额”的规定,对甲醇产品销售收入享受减按 90%计入企业当年收入总额的税收优惠。

本公司控股子公司大为焦化享受外商投资企业所得税“二免三减半”优惠政策,2009 年为企业所得税减半征收的第三年。

四、企业合并及合并财务报表

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

金额单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|--------|-----------|------|--------|--------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 云南大为制焦有限公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 工业生产 | 89,500 | 焦炭及化工等产品生产销售 | 75,330.54 | | 96.36 | 96.36 | 是 | 3,595.81 | | |
| 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 工业生产 | 25,464 | 焦炭及化工等产品生产销售 | 17,134.44 | | 54.80 | 54.8 | 是 | 16,793.83 | | |

注：1、合并方本公司与被合并方云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”）和曲靖大为焦化制供气有限公司（以下简称“大为焦化”）在合并前后均受云南煤化工集团有限公司的最终控制，且该控制并非暂时性，故判断为同一控制下的企业合并。

2、本公司直接持有大为制焦 90.91%的股份，本公司的控股子公司大为焦化对其持有 5.45%的股份，合计持股比例为 96.36%。

(2) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

金额单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 云南云维化工精制有限公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 工业生产 | 22,000 | 1,4-丁二醇等产品生产、销售 | 22,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 云南云维乙炔化工有限公司 | 有限责任公司 | 云南省宣威市 | 工业生产 | 10,000 | 电石、醋酸乙烯生产、销售 | 8,200 | | 82 | 82 | 是 | 1,746.79 | 3.54 | |
| 云南保山有机化工有限公司 | 有限责任公司 | 云南省保山市施甸县 | 工业生产 | 10,000 | 电石、醋酸乙烯生产、销售 | 10,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 富源团结煤业有限公司 | 有限责任公司 | 云南省富源县 | 工业生产 | 500 | 原煤采掘、销售 | 8,618 | | 70 | 70 | 是 | 2,320.64 | | |
| 云南大为泸西焦化有限公司 | 有限责任公司 | 泸西县工业园区 | 工业生产 | 24,500 | 焦炭及化工产品生产、销售 | 10,000 | | 40.82 | 40.82 | 是 | 14,490.18 | 8.92 | |

注：本公司控股子公司大为制焦直接拥有泸西焦化的 40.82%表决权，虽然表决权不足半数，但大为制焦是泸西焦化的第一大股东，泸西焦化的董事长由大为制焦的董事长兼任，总理由大为制焦委派，故大为制焦对其具有直接控制权，将其纳入合并会计报表范围。

五、合并会计报表重要项目注释（金额单位：人民币元）

除特别指明外，以下期末账面余额是指 2009 年 12 月 31 日的金额，期初账面余额是指 2008 年 12 月 31 日的金额，本期数是指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的发生额，上期数是指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的发生额。

1、货币资金

| 项 目 | 期末账面余额 | | | 期初账面余额 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 人民币 | 418,604.36 | | 418,604.36 | 671,868.11 | | 671,868.11 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 665,062,717.63 | | 665,062,717.63 | 436,350,062.48 | | 436,350,062.48 |
| 美 元 | 874,739.25 | 6.8282 | 5,972,894.55 | 756,354.55 | 6.8346 | 5,169,380.81 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 30,302,314.65 | | 30,302,314.65 | 67,130,273.61 | | 67,130,273.61 |
| 美 元 | | | | 203,937.01 | 6.8346 | 1,393,827.89 |
| 合 计 | 696,658,375.89 | | 701,756,531.19 | 505,112,495.76 | | 510,715,412.90 |

注：（1）其他货币资金系信用证保证金、银行承兑汇票保证金、存出的保证金。

（2）货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 191,041,118.29 元，增长 37.41%，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、应收票据

（1）应收票据分类

| 票据种类 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 279,568,023.27 | 158,713,691.90 |

（2）期末应收票据无抵押的情况。

（3）期末应收票据无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

（4）期末应收票据无已贴现或抵押的商业承兑票据的情况。

（5）应收票据期末账面余额比年初账面余额增加 120,854,331.37 元，增长 76.15%，主要由于为减少应收账款回收风险，增加了应收票据的结算比例。

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

| 项 目 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % |
| 单项金额重大的应收款项 | 107,891,756.10 | 69.51 | 28,871,488.04 | 10-100 | 102,058,075.10 | 64.92 | 26,052,067.71 | 10-100 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收款项 | 47,315,778.04 | 30.49 | 8,808,942.19 | 10-100 | 55,151,920.49 | 35.08 | 12,664,974.99 | 10-100 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 00 | 错误! 未指定书签。 | | 错误! 未指定书签。 | 100.00 | 错误! 未指定书签。 | |
| 净额 | 117,527,103.91 | | | | 118,492,952.89 | | | |

(2) 期末单项金额重大的应收款项:

| 欠款单位 | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| 客户一 | 12,042,772.97 | 9,135,663.78 | 75.86 | 债务人仍具有偿债能力, 每年均能归还少量款项 |
| 客户二 | 11,278,806.60 | 11,278,806.60 | 100 | 债务人无法正常经营, 不能正常履行其偿债义务 |
| 客户三 | 31,438,823.66 | 3,143,882.37 | 10 | 款项正常, 按账龄计提 |
| 客户四 | 8,800,000.00 | 880,000.00 | 10 | 款项正常, 按账龄计提 |
| 客户五 | 28,400,000.00 | 2,840,000.00 | 10 | 款项正常, 按账龄计提 |
| 客户六 | 15,931,352.87 | 1,593,135.29 | 10 | 款项正常, 按账龄计提 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | | |

(3) 其他不重大应收款项:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|------------|--------------|--------|
| | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例 % |
| 1 年以内 | 40,613,190.04 | 85.83 | 2,589,618.37 | 10 | 47,937,763.96 | 86.92 | 6,760,813.72 | 10 |
| 1 至 2 年 | 51,685.00 | 0.11 | 7,147.69 | 15 | 63,293.24 | 0.11 | 9,493.99 | 15 |
| 2 至 3 年 | 63,293.24 | 0.13 | 12,658.65 | 20 | 572,552.50 | 1.04 | 114,510.50 | 20 |
| 3 年以上 | 6,587,609.76 | 13.92 | 6,199,517.48 | 30-100 | 6,578,310.79 | 11.93 | 5,780,156.78 | 30-100 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | |

(4) 期末余额前五名的应收账款:

| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户一 | 外部单位 | 31,438,823.66 | 1 年以内 | 20.26 |
| 客户二 | 外部单位 | 28,400,000.00 | 1 年以内 | 18.30 |
| 客户三 | 外部单位 | 15,931,352.87 | 1 年以上 | 10.26 |
| 客户四 | 外部单位 | 12,042,772.97 | 5 年以上 | 7.76 |
| 客户五 | 外部单位 | 11,278,806.60 | 5 年以上 | 7.27 |
| 合计 | | 错误! 未指定书签。 | | 错误! 未指定书签。 |

(5) 本报告期实际核销的应收款项

| 单位名称 | 应收款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|------------|--------------------|-----------|
| 贵阳成志实业公司 | 应收款项 | 551,513.53 | 该公司已被吊销营业执照, 已无法收回 | 否 |
| 中国化学工程第十一建筑公司 | 应收款项 | 1.50 | 零星款项, 账龄较长已无法收回 | 否 |
| 黑龙江倍丰农资集团云南中远农资公司 | 应收款项 | 0.04 | 零星款项, 账龄较长已无法收回 | 否 |
| 合计 | | 错误! 未指定书签。 | | |

(6) 期末应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款:

| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 2,229,296.42 | 1 年以内 | 1.44 |

(7) 本报告期无前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款;

(8) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款;

(9) 应收其他关联方款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|-----------|--------------|----------------|
| 云南大为商贸有限公司 | 与本公司同一母公司 | 1,324,728.40 | 0.85 |
| 南宁云冠贸易有限公司 | 与本公司同一母公司 | 518,279.70 | 0.33 |
| 合计 | | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |

4、预付款项

(1) 预付款项账龄

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 余额 | 比例% | 余额 | 比例% |
| 1 年以内 (含 1 年) | 465,450,939.99 | 99.31 | 115,508,762.67 | 96.44 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 681,124.40 | 0.15 | 2,974,352.27 | 2.48 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 1,298,762.00 | 0.28 | 1,288,756.06 | 1.08 |
| 3 年以上 | 1,241,691.73 | 0.26 | | |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |

(2) 预付款项前五名欠款情况

| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------|--------|----------------|-------|-------|
| 富源县罗冲煤矿 | 外部单位 | 113,589,407.50 | 1 年以内 | 资源整合款 |
| 供应商一 | 外部单位 | 62,826,580.24 | 1 年以内 | 预付煤款 |
| 供应商二 | 外部单位 | 51,758,400.52 | 1 年以内 | 预付煤款 |
| 富源县鑫龙煤矿有限公司 | 外部单位 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 资源整合款 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 实际控制人 | 35,052,889.57 | 1 年以内 | 预付煤款 |
| 合 计 | | 错误! 未指定书签。 | | |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款如下:

| 关联方名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|-----|
| 云南云维集团有限公司 | 16,427,798.65 | |
| 云南煤化工集团有限公司 | 35,052,889.57 | |

(4) 预付账款期末账面余额较期初账面余额增加 348,900,647.12 元, 增长 291.30%, 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预付原料款, 以及控股子公司大为制焦预付煤炭资源整合价款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

| 项 目 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|----------------|---------------|-------|------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 单项金额重大的其他应收款 | 69,114,341.05 | 59.61 | | 10-100 | 79,451,496.62 | 78.08 | 3,629,667.00 | 10-100 |
| 单项金额不重大但按信用风险特 | | | | | | | | |

| 项 目 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|--------------------|----------------|-------|--------------|------------|----------------|-------|--------------|------------|
| | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计 提 比例% | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计 提 比例% |
| 征组合后该组合 的风险较大款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大的其 他应收款 | 46,830,380.96 | 40.39 | 1,930,588.84 | 10-100 | 22,303,174.74 | 21.92 | 4,585,357.39 | 10-100 |
| 合计 | 115,944,722.01 | 100 | 1,930,588.84 | | 101,754,671.36 | 100 | 8,215,024.39 | |
| 净额 | 114,014,133.17 | | | | 93,539,646.97 | | | |

(2) 期末单项金额重大的应收款项:

| 欠款单位 | 欠款金额 | 计提坏账金 额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 单位一 | 69,114,341.05 | | | 贸易补偿借款, 对方提供土地及 机器设备作抵押, 无坏账风险 |
| 合计 | 69,114,341.05 | | | |

(3) 其他不重大应收款按账龄披露:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比 例% | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比 例% |
| 1 年以内 | 42,350,701.48 | 90.43 | 1,233,119.95 | 10 | 17,385,018.51 | 77.95 | 3,880,718.57 | 10 |
| 1 至 2 年 | 3,556,030.24 | 7.59 | 14,389.19 | 15 | 4,146,646.93 | 18.59 | 20,286.47 | 15 |
| 2 至 3 年 | 201,934.64 | 0.44 | 62.93 | 20 | 20,000.00 | 0.09 | 0 | 20 |
| 3 年以上 | 721,714.60 | 1.54 | 683,016.77 | 30-100 | 751,509.30 | 3.37 | 684,352.35 | 30-100 |
| 合 计 | 46,830,380.96 | 100 | 1,930,588.84 | | 22,303,174.74 | 100 | 4,585,357.39 | |

(4) 其他应收款前五名:

| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总 额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------------|
| 单位一 | 外部单位 | 69,114,341.05 | 1-2 年 | 59.61 |
| 单位二 | 外部单位 | 4,500,000.00 | 1 年以内 | 3.88 |
| 单位三 | 外部单位 | 3,157,292.51 | 1 年以内 | 2.72 |
| 单位四 | 外部单位 | 1,732,162.60 | 1 年以内 | 1.49 |
| 单位五 | 外部单位 | 1,025,692.00 | 1 年以内 | 0.88 |
| 合计 | | 错误! 未指定 书签 | | 错误! 未指定书 书签 |

(5) 本年度核销的其他应收款

| 单位名称 | 应收款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|------|-----------|
| 铁科工程有限责任公司昆明指挥部 | 工程押金 | 872,987.40 | 法院裁定 | 否 |
| 合 计 | | 872,987.40 | | |

- (6) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
 (7) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款；
 (8) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款；
 (9) 期末无应收关联方的其他应收款。

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类：

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 509,619,165.14 | | 509,619,165.14 | 437,729,009.38 | 14,454,639.21 | 423,274,370.17 |
| 在产品 | 54,066,274.23 | | 54,066,274.23 | 56,532,790.35 | | 56,532,790.35 |
| 库存商品 | 189,296,452.45 | | 189,296,452.45 | 213,029,184.43 | 19,525,259.78 | 193,503,924.65 |
| 包装物及低值易耗品 | 18,359,266.44 | | 18,359,266.44 | 17,963,230.72 | | 17,963,230.72 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------|---------------|-----|------|
| | | | 转回额 | 转出额 | |
| 原材料 | 14,454,639.21 | | 14,454,639.21 | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 19,525,259.78 | | 19,525,259.78 | | |
| 包装物及低值易耗品 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | | 错误！未指定书签。 | | |

(3) 存货跌价准备情况：

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 原材料 | | 按照单个存货项目（存货类别）的可变现净值高于成本。 | 2.84 |
| 库存商品 | | 按照单个存货项目（存货类别）的可变现净值高于成本。 | 10.31 |

(4) 存货期末账面余额中无利息资本化金额。

7、对合营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------|--------|--------|------|------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 云南大为物流有限公司 | 有限责任公司 | 云南省昆明市 | 黄国勇 | 物流 | 3,600,000.00 | 50.00 | 50.00 | 4,400,088.39 | 297,739.92 | 4,102,348.47 | 3,674,633.53 | 502,348.47 |

注：云南大为物流有限公司执行企业会计准则，在重要会计政策和会计估计上与本公司相一致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|------------|-------|----------------|
| 对联营企业投资 | | | | - |
| 对合营企业投资 | 1,800,000.00 | 251,174.24 | | 2,051,174.24 |
| 其他股权投资 | 156,926,000.00 | | | 156,926,000.00 |
| 合计 | 158,726,000.00 | 251,174.24 | - | 158,977,174.24 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 长期股权投资净值合计 | 158,726,000.00 | 251,174.24 | - | 158,977,174.24 |

(2) 长期股权投资投资明细

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例和表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| 富源云维炭素有限责任公司 | 成本法 | 4,438,526.70 | 5,096,000.00 | | 5,096,000.00 | 56.62 | | 注(1) | | | |
| 广东发展银行 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.1058 | 0.1058 | | | | 294,536.13 |
| 云南四方云电投能源有限公司 | 成本法 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18 | 18 | | | | |
| 云南大为制氮有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| 云南大为物流有限公司 | 权益法 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 251,174.24 | 2,051,174.24 | 50 | 50 | | | | |
| 云南四方化工有限公司 | 成本法 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | | 2,480,000.00 | 24.8 | | 注(2) | | | |
| 河口大为商贸有限公司 | 成本法 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 | 45 | | 注(3) | | | |
| 合计 | | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 251,174.24 | 错误! 未指定书签。 | | | | | | 294,536.13 |

注：(1) 富源云维炭素有限责任公司因经营期限届满，达到法定解散事由，目前清算尚未结束，预计不会出现清算损失，本年未将其纳入合并范围。

(2) 本公司持有云南四方化工有限公司 24.8% 股权，本公司对其不具有共同控制或重大影响，故按成本法核算。

(3) 子公司大为焦化持有河口大为商贸有限公司 45% 股权，大为焦化对其不具有共同控制或重大影响，故按成本法核算。

(4) 本报告期无长期股权投资减值迹象。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

| 固定资产类别 | 期初账面价值 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面价值 |
|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、原价合计 | 4,098,355,133.95 | 573,475,587.05 | 7,849,220.40 | 4,663,981,500.60 |
| 其中：房屋、建筑物 | 630,368,522.15 | 30,365,327.10 | | 660,733,849.25 |
| 机器设备 | 3,431,991,792.42 | 541,681,969.07 | 7,749,420.40 | 3,965,924,341.09 |
| 运输工具 | 35,994,819.38 | 1,428,290.88 | 99,800.00 | 37,323,310.26 |
| 二、累计折旧合计 | 777,642,141.29 | 251,677,014.64 | 3,440,730.16 | 1,025,878,425.77 |
| 其中：房屋、建筑物 | 128,806,575.81 | 26,167,477.45 | | 154,974,053.26 |
| 机器设备 | 630,114,624.95 | 222,298,366.12 | 3,391,508.91 | 849,021,482.16 |
| 运输工具 | 18,720,940.53 | 3,211,171.07 | 49,221.25 | 21,882,890.35 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 四、固定资产账面价值合计 | 3,320,712,992.66 | 321,798,572.41 | 4,408,490.24 | 3,638,103,074.83 |

(2) 本报告期在建工程完工转入固定资产金额总计 543,187,481.75 元。

(3) 本报告期折旧额：251,677,014.64 元。

(3) 本报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本报告期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 本报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 本报告期末用于抵押的固定资产账面价值 135,247,000.00 元。

(8) 本报告期无固定资产减值迹象。

10、在建工程

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|----------------|-------------|-------|------------------|
| 1、20万吨/年醋酸项目 | 93,574.52 | 418,807,912.67 | 300,113,532.47 | | | 76.83 | 90 | 64,041,301.36 | 34,371,787.10 | 6.89 | 募集、借款 | 718,921,445.14 |
| 2、CO制备及锅炉综合技改项目 | 50,498.72 | 108,271,340.57 | 197,565,229.15 | | | 60.56 | 90 | 22,012,062.24 | 12,609,029.95 | 6.89 | 募集、借款 | 305,836,569.72 |
| 3、二期年增产2.5万吨VAC技改扩建工程 | 4,998.00 | 19,395,354.00 | 20,528,068.06 | 39,923,422.06 | | 79.88 | 100 | 639,049.13 | | | 自筹 | |
| 4、2.5万吨VAE乳液/年项目 | 14,600.00 | 319,138.66 | 16,360.08 | | | 0.23 | 建设初期 | 27,398.74 | 16,360.08 | 5.31 | 自筹、借款 | 335,498.74 |
| 5、保山有机工程 | 97,424.00 | 23,559,298.98 | 131,046,930.43 | | | 15.86 | 36 | 608,025.00 | 608,025.00 | 5.94 | 自筹、借款 | 154,606,229.41 |
| 6、化工精制工程 | 64,729.00 | 307,531,911.85 | 224,228,336.46 | 190,000,000.00 | | 82.15 | 95 | 36,530,993.70 | 24,537,875.00 | 5.94 | 募集、借款 | 341,760,248.31 |
| 7、乙炔化工工程 | 279,358.34 | 84,103,922.64 | 49,809,230.05 | | | 4.79 | 4 | 2,114,317.16 | 1,518,330.00 | 5.94 | 自筹、借款 | 133,913,152.69 |
| 8、105万吨项目 | 66,100.00 | 409,321,659.04 | 133,173,816.89 | 312,815.52 | | 99.07 | 99 | 36,885,419.30 | 13,861,569.14 | 5.59 | 自筹、借款 | 542,182,660.41 |
| 9、200万吨项目 | 287,936.00 | 130,197,669.75 | 152,092,867.25 | 167,451,000.00 | | 95 | 97 | 30,998,655.47 | 8,199,981.58 | 6.07 | 自筹、借款 | 114,839,537.00 |
| 10、泸西焦化项目 | 184,182.00 | 97,725,180.95 | 668,520,541.82 | - | | 42 | 55 | 21,222,547.17 | 20,493,909.17 | 5.9 | 自筹、借款 | 766,245,722.77 |
| 11、炭黑项目 | 16,500.00 | 58,756,435.07 | 95,243,280.20 | 135,247,000.00 | | 93 | 95 | 13,927,161.60 | 9,678,095.10 | 6.07 | 自筹、借款 | 18,752,715.27 |
| 12、苯加氢 | 31,200.00 | 108,312,929.71 | 96,765,409.76 | - | | 66 | 70 | 20,531,623.71 | 12,454,387.34 | 6.07 | 自筹、借款 | 205,078,339.47 |
| 13、团结煤矿30万吨井口 | | 1,856,743.58 | 6,505,029.75 | 198,386.96 | | | | | | | 自筹 | 8,163,386.37 |
| 14、其他零星工程 | | 8,791,554.24 | 11,673,223.41 | 10,054,857.21 | | | | 877,901.96 | 482,437.32 | 5.31 | 自筹、借款 | 10,409,920.44 |
| 合计 | | 1,776,951,051.71 | 2,087,281,855.78 | 543,187,481.75 | | | | 250,416,456.54 | 138,831,786.78 | | | 3,321,045,425.74 |

(1) 本报告期在建工程完工转入固定资产金额总计 543,187,481.75 元。

(2) 在建工程期末账面余额较期初账面余额增加 1,544,094,374.03 元, 增加 86.90%, 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。

(3) 期末用于抵押的在建工程(炭黑项目)余额 18,752,715.27 元。

(4) 本报告期无在建工程减值迹象。

11、工程物资

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 专用材料 | 18,878,285.09 | 752,316,782.83 | 748,326,069.42 | 22,868,998.50 |
| 合计 | 18,878,285.09 | 752,316,782.83 | 748,326,069.42 | 22,868,998.50 |

12、无形资产

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 一、原价合计 | 201,643,904.53 | 28,208,152.14 | - | 229,852,056.67 |
| 1、土地使用权-母公司 | 10,754,931.38 | | | 10,754,931.38 |
| 2、土地使用权-大为焦化 | 34,499,401.85 | | | 34,499,401.85 |
| 3、土地使用权-大为制焦 | 126,990,103.13 | | | 126,990,103.13 |
| 4、信息工程-母公司 | 29,399,468.17 | 285,752.14 | | 29,685,220.31 |
| 5、矿业权-团结煤业 | | 27,922,400.00 | | 27,922,400.00 |
| 二、累计摊销额合计 | 9,684,832.62 | 4,770,317.88 | - | 14,455,150.50 |
| 1、土地使用权-母公司 | 588,864.29 | 220,562.28 | | 809,426.57 |
| 2、土地使用权-大为焦化 | 3,438,501.64 | 705,929.52 | | 4,144,431.16 |
| 3、土地使用权-大为制焦 | 3,787,570.00 | 2,544,636.00 | | 6,332,206.00 |
| 4、信息工程-母公司 | 1,869,896.69 | 988,941.19 | | 2,858,837.88 |
| 5、矿业权-团结煤业 | | 310,248.89 | | 310,248.89 |
| 三、资产减值准备合计 | | | | |
| 1、土地使用权-母公司 | | | | |
| 2、土地使用权-大为焦化 | | | | |
| 3、土地使用权-大为制焦 | | | | |
| 4、信息工程-母公司 | | | | |
| 5、矿业权-团结煤业 | | | | |
| 四、无形资产账面价值合计 | 191,959,071.91 | 23,437,834.26 | - | 215,396,906.17 |

- 注：(1) 本期摊销额为 4,770,317.88 元。
 (2) 本报告期公司无内部研究开发项目支出。
 (3) 本报告期无无形资产减值迹象。

13、商誉

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | 期末减值准备 |
|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------|
| 投资团结煤业形成的商誉 | 40,625,052.36 | | | 40,625,052.36 | |
| 合 计 | 40,625,052.36 | | | 40,625,052.36 | |

注：(1) 本公司的控股子公司大为制焦以货币资金 8400 万元取得富源团结煤业有限公司 70% 的股权，并为此支付了资产评估费 8 万元，购买日享有的富源团结煤业有限公司可辨认净资产公允价值的份额为 43,454,947.64 元，确认商誉 40,625,052.36 元，本公司对其具有实际控制权。

- (2) 本报告期无商誉减值迹象。

14、长期待摊费用

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少 | 期末账面余额 | 其他减少原因 |
|-----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| 催化剂 | 11,013,603.84 | 26,983,651.30 | 23,475,375.71 | | 14,521,879.43 | |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 26,983,651.30 | 23,475,375.71 | | 14,521,879.43 | |

注：长期待摊费用期末账面余额较期初数增加 3,508,275.59 元，上升 31.85%，主要由于子公司更换到期催化剂所致。

15、递延所得税资产

- (1) 明细情况

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应收款项减值损失 | 5,941,652.86 | 6,386,473.74 |
| 存货减值损失 | | 4,515,473.73 |
| 开办费 | | 1,219,799.49 |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

注：递延所得税资产期末账面余额较期初账面余额减少 6,180,094.10 元，下降 50.98%，主要由于转回前期计提的资产减值准备所致。

- (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|----------|---------------|
| 应收款项减值损失 | 39,611,019.07 |
| 合计 | 错误！未指定书签。 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 3,856,191.54 | 3,362,753.34 |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

注：可抵扣亏损为子公司累计亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故本年未确认可抵扣时间性差异的递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 2010 年 | | |
| 2011 年 | | |
| 2012 年 | | |
| 2013 年 | 3,362,753.34 | 3,362,753.34 |
| 2014 年 | 493,438.20 | |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

16、资产减值准备明细

| 项目 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账损失 | 46,932,067.09 | 496,883.14 | 6,684,961.13 | 1,132,970.03 | 39,611,019.07 |
| 二、存货跌价损失 | 33,979,898.99 | | 33,979,898.99 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | | | | |
| 七、固定资产减值损失 | | | | | |
| 八、工程物资减值损失 | | | | | |
| 九、在建工程减值损失 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 本期减少额 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | | | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | | | | |
| 十三、商誉减值损失 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合 计 | 80,911,966.08 | 496,883.14 | 40,664,860.12 | 1,132,970.03 | 39,611,019.07 |

17、所有权受到限制的资产

(1) 资产受到限制的原因

期末本公司资产所有权受到限制系用于银行抵押取得借款 240,000,000.00 元。系本公司控股子公司大为制焦以固定资产及在建工程为其子公司泸西焦化作抵押，取得借款 240,000,000.00 元。

(2) 所有权受到限制的资产：

| 所有权受到限制的资产类别 | 期初账面价值 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面价值 |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、用于抵押的资产 | 41,089,614.50 | 153,999,715.27 | 41,089,614.50 | 153,999,715.27 |
| 1、固定资产 | 10,028,714.29 | 135,247,000.00 | 10,028,714.29 | 135,247,000.00 |
| 2、无形资产 | 31,060,900.21 | | 31,060,900.21 | - |
| 3、在建工程 | | 18,752,715.27 | | 18,752,715.27 |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | | | |
| 合 计 | 41,089,614.50 | 153,999,715.27 | 41,089,614.50 | 153,999,715.27 |

18、短期借款

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 710,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 信用借款 | 120,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

注：（1）保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保取得借款 500,000,000.00 元，由云南云维股份有限公司为子公司担保取得借款 210,000,000.00 元。

（2）期末本公司的短期借款均未到期，亦无到期获得展期的短期借款。

19、应付票据

| 票据种类 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| 票据种类 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 143,609,733.60 | 237,981,840.69 |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

注：（1）下一会计期间应付票据将到期的金额为**错误！未指定书签。**元。

（2）应付票据期末账面余额较年初账面余额减少 124,372,107.09 元，降低 39.11%，主要是由于到期兑付所致。

20、应付账款

| 账龄结构 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 442,672,745.16 | 408,824,304.52 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 11,316,433.95 | 5,380,168.77 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 1,312,944.68 | 7,205,702.00 |
| 3 年以上 | 3,632,721.48 | |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

注：（1）期末应付账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

（2）应付其他关联方情况：

| 关联方名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 云南大为制氮有限公司 | 8,879,454.45 | |
| 云维富源碳素有限公司 | 3,297,023.86 | 2,024,668.21 |
| 云南曲靖永益包装有限公司 | 2,171,545.56 | 2,531,293.17 |
| 云南大为化工装备制造有限公司 | 11,487,215.09 | 22,473,343.57 |
| 云南东源煤业集团有限公司 | 35,542,610.23 | 59,294,757.50 |
| 合 计 | 61,377,849.19 | 86,324,062.45 |

（3）期末应付账款中账龄超过 1 年的款项属于未结算货款。

21、预收账款

（1）账龄结构

| 账龄结构 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 174,837,956.85 | 139,790,028.54 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 749,266.04 | 604,627.00 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 131,649.60 | 173,305.53 |
| 3 年以上 | 173,305.53 | |

| 账龄结构 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------|-----------|
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

(2) 期末预收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 预收其他关联方情况：

| 关联方名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 云南云维糖业有限公司 | 3,371,079.70 | |
| 云南远东化肥有限责任公司 | 4,879,685.04 | 4,810,132.08 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。错误！ | 4,810,132.08 |

(4) 期末预收账款中账龄超过 1 年的款项属于未结算货款。

22、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,349,625.49 | 152,949,187.27 | 154,006,908.74 | 291,904.02 |
| 二、职工福利费 | 18,680,392.98 | 10,211,432.32 | 9,993,754.01 | 18,898,071.29 |
| 三、社会保险费 | 1,278,369.12 | 49,085,094.50 | 46,880,051.75 | 3,483,411.87 |
| 其中：医疗保险费 | | 10,770,181.83 | 10,357,578.04 | 412,603.79 |
| 基本养老保险费 | | 26,535,470.02 | 25,316,933.20 | 1,218,536.82 |
| 年金缴费 | 1,278,369.12 | 7,113,604.92 | 7,126,824.94 | 1,265,149.10 |
| 失业保险费 | | 1,662,501.65 | 1,518,039.95 | 144,461.70 |
| 工伤保险费 | | 1,377,724.30 | 1,318,324.89 | 59,399.41 |
| 生育保险费 | | 1,625,611.78 | 1,242,350.73 | 383,261.05 |
| 四、住房公积金 | 2,306,655.77 | 9,755,803.63 | 8,374,320.80 | 3,688,138.60 |
| 五、工会经费 | 300,591.62 | 4,404,682.57 | 4,103,993.62 | 601,280.57 |
| 六、职工教育经费 | 1,287,775.80 | 1,956,134.33 | 3,160,815.88 | 83,094.25 |
| 七、非货币性福利 | | 301,940.54 | 301,940.54 | |
| 八、因解除劳动关系补偿 | | | | |
| 九、股份支付 | | | | |
| 十 其他费用 | | 673,136.94 | 673,136.94 | |
| 合 计 | 25,203,410.78 | 229,337,412.10 | 227,494,922.28 | 27,045,900.60 |

注：(1) 应付职工薪酬期末账面余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的款项。

(2) 结余的职工福利费主要为子公司大为焦化（外商投资企业）以前年度及本年所提取的职工奖励及福利基金。

23、应交税费

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 增值税 | -85,598,222.36 | 7,052,279.72 |
| 营业税 | 1,353,188.55 | |
| 企业所得税 | 9,586,746.19 | 24,487,866.62 |
| 个人所得税 | 883,407.06 | 174,399.53 |
| 城建税 | 2,610,032.44 | 4,861,602.82 |
| 资源税 | 30,768.73 | 50,448.01 |
| 土地使用税 | | 12,254,779.88 |
| 印花税 | 823,603.78 | 924,409.76 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 2,122,783.72 | 3,936,106.86 |
| 其他税费 | 265,853.37 | |
| 税费合计 | -67,921,838.52 | 53,741,893.20 |

注：应交税费期末账面余额较期初减少了 121,663,731.72 元，下降 226.39%，主要由于收入减少及增值税转型，本报告期公司有较大金额的留抵进项税额，应交增值税余额大幅减少。

24、应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,911,612.49 | 1,905,675.00 |
| 合计 | 1,911,612.49 | 1,905,675.00 |

25、其他应付款

(1) 账龄结构

| 账龄结构 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 543,878,485.46 | 424,709,576.49 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 4,213,457.67 | 25,602,100.78 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 20,239,381.46 | 16,345,532.06 |
| 3 年以上 | 15,803,261.64 | 147,727.26 |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

(2) 期末其他应付款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位明细：

| 关联方名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 云南云维集团有限公司 | 2,414,215.02 | 15,019,735.06 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 463,000,000.00 | 390,000,000.00 |
|-------------|----------------|----------------|

(3) 期末余额较大的其他应付款性质和内容

| 欠款单位 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-------------|----------------|----------|-----------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 463,000,000.00 | 1 年至 3 年 | 借款 |
| 置换身份 | 15,422,562.67 | 3 年以上 | 国有身份转换补偿金 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | | |

(4) 其他应付关联方情况:

| 关联方名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|--------|
| 云南东源煤电股份有限公司 | 40,000,000.00 | |

(5) 其他应付款期末账面余额较期初账面余额增加 117,329,649.64 元, 上升 25.13%, 主要原因系为了确保项目建设进度, 本公司及子公司增加了向关联方借款。

26、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |

注: 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 254,000,000.00 元, 降低 69.78%, 主要原因是本期归还到期借款。

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 90,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |

(2) 1 年内到期的长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 (%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|------------|------------|--------|-----|------|------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-21 | 2009-6-21 | 5.3867 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-22 | 2009-6-22 | 5.3867 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-25 | 2009-6-25 | 5.3867 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-26 | 2009-6-26 | 5.3867 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-27 | 2009-6-27 | 5.3867 | 人民币 | | | | 30,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-28 | 2009-6-28 | 5.3867 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-6-29 | 2009-6-29 | 5.3867 | 人民币 | | | | 30,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-7-2 | 2009-7-2 | 5.3867 | 人民币 | | | | 30,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2007-11-30 | 2009-11-30 | 5.3867 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国交通银行曲靖支行 | 2008-3-28 | 2009-12-18 | 5.67 | 人民币 | | | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2009-5-20 | 7.83 | 人民币 | | | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2009-11-20 | 7.83 | 人民币 | | | | 10,000,000.00 |
| 农行沾益办事处 | 2004-9-27 | 2009-9-27 | 7.74 | 人民币 | | | | 40,000,000.00 |
| 农行沾益办事处 | 2004-6-28 | 2009-6-28 | 7.74 | 人民币 | | | | 10,000,000.00 |
| 农行沾益办事处 | 2004-4-22 | 2009-4-22 | 7.74 | 人民币 | | | | 10,000,000.00 |
| 农行沾益支行 | 2006-3-28 | 2009-3-28 | 7.74 | 人民币 | | | | 24,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2004-11-20 | 2009-4-16 | 7.83 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2004-11-20 | 2009-8-20 | 7.83 | 人民币 | | | | 20,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2010-5-20 | 5.94 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2010-11-20 | 5.94 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 工行沾益办事处 | 2004-7-28 | 2010-4-16 | 4.86 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 工行沾益办事处 | 2004-10-29 | 2010-4-16 | 4.86 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 工行沾益办事处 | 2004-11-18 | 2010-8-20 | 4.86 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 工行沾益办事处 | 2004-9-17 | 2010-8-20 | 4.86 | 人民币 | | 5,000,000.00 | | |
| 工行沾益办事处 | 2005-4-8 | 2010-8-20 | 4.86 | 人民币 | | 5,000,000.00 | | |
| 农行沾益支行 | 2005-5-13 | 2010-5-13 | 5.20 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 农行沾益支行 | 2005-6-14 | 2010-6-14 | 5.20 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 农行沾益支行 | 2005-7-12 | 2010-7-12 | 5.20 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | |
| 农行沾益支行 | 2005-9-29 | 2010-9-29 | 5.20 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 110,000,000.00 | | 364,000,000.00 |

(3) 保证借款期末余额 90,000,000.00 元系由云南云维集团有限公司担保取得。

(4) 本公司期末一年内到期的非流动负债中无到期未偿还和获得展期的长期借款。

(5) 本报告期无一年内到期的应付债券。

(6) 本报告期无一年内到期的长期应付款。

(7) 一年内到期的长期负债期末数较年初数减少 254,000,000.00 元，下降 69.78%，主要由于归还到期借款所致。

27、长期借款

(1) 长期借款分类:

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 240,000,000.00 | |
| 保证借款 | 4,141,820,000.00 | 2,522,530,000.00 |
| 信用借款 | 125,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 4,506,820,000.00 | 2,572,530,000.00 |

(2) 长期借款明细:

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----------|------------|-------|-----|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行曲靖分行 | 2008-6-17 | 2011-6-16 | 7.56 | 人民币 | | | | 50,000,000.00 |
| 中国建设银行曲靖分行 | 2008-8-8 | 2011-8-7 | 7.56 | 人民币 | | | | 50,000,000.00 |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-22 | 2011-6-22 | 4.86 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-24 | 2011-6-24 | 4.86 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-26 | 2011-6-26 | 4.86 | 人民币 | | 30,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-7-1 | 2011-7-1 | 4.86 | 人民币 | | 30,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-29 | 2012-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 27,000,000.00 | | |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-29 | 2013-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 40,000,000.00 | | |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|------------|------------|-------|-----|------|---------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-29 | 2014-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 53,000,000.00 | | |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-29 | 2015-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 54,000,000.00 | | |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-6-29 | 2016-6-29 | 5.346 | 人民币 | | 26,000,000.00 | | |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-7-28 | 2012-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 7,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-7-28 | 2013-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-7-28 | 2014-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 13,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-7-28 | 2015-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 14,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-7-28 | 2016-7-28 | 5.346 | 人民币 | | 6,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-8-25 | 2012-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-8-25 | 2013-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 30,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-8-25 | 2014-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 40,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-8-25 | 2015-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 40,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-8-25 | 2016-8-25 | 5.346 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-10-22 | 2012-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 13,500,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-10-22 | 2013-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-10-22 | 2014-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 27,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-10-22 | 2015-11-28 | 5.346 | 人民币 | | 27,000,000.00 | | - |
| 交行曲靖金麟支行 | 2009-10-22 | 2016-10-22 | 5.346 | 人民币 | | 12,500,000.00 | | - |
| 建行花山支行 | 2009-2-23 | 2013-2-22 | 5.346 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------|------------|-------|-----|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 建行花山支行 | 2009-2-23 | 2014-2-22 | 5.346 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |
| 建行花山支行 | 2009-2-23 | 2015-2-22 | 5.346 | 人民币 | | 100,000,000.00 | | - |
| 建行花山支行 | 2009-5-31 | 2016-2-22 | 5.346 | 人民币 | | 100,000,000.00 | | - |
| 建行花山支行 | 2009-6-15 | 2017-2-22 | 5.346 | 人民币 | | 100,000,000.00 | | - |
| 广发行曲靖支行 | 2009-9-27 | 2012-9-24 | 4.86 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | - |
| 农行沾益支行 | 2005-5-13 | 2010-5-13 | 5.2 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 农行沾益支行 | 2005-6-14 | 2010-6-14 | 5.2 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 农行沾益支行 | 2005-7-12 | 2010-7-12 | 5.2 | 人民币 | | - | | 20,000,000.00 |
| 农行沾益支行 | 2005-9-29 | 2010-9-29 | 5.2 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2010-5-20 | 5.94 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2010-11-20 | 5.94 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2011-5-20 | 5.94 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2011-11-20 | 5.94 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2002-3-25 | 2012-3-25 | 5.94 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2004-7-28 | 2010-4-16 | 4.86 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2004-10-29 | 2010-4-16 | 4.86 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2004-11-18 | 2010-8-20 | 4.86 | 人民币 | | - | | 10,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2004-9-17 | 2010-8-20 | 4.86 | 人民币 | | - | | 5,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2005-4-8 | 2010-8-20 | 4.86 | 人民币 | | - | | 5,000,000.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|------------|------------|--------|-----|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 工行沾益办事处 | 2005-3-11 | 2011-4-16 | 5.94 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2005-4-8 | 2011-4-16 | 5.94 | 人民币 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2005-4-8 | 2011-11-16 | 5.94 | 人民币 | | 10,880,000.00 | | 10,880,000.00 |
| 工行沾益办事处 | 2009-2-19 | 2012-2-17 | 4.86 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |
| 工行沾益办事处 | 2009-2-27 | 2012-2-24 | 4.86 | 人民币 | | 5,000,000.00 | | - |
| 工行沾益办事处 | 2009-2-27 | 2012-2-24 | 4.86 | 人民币 | | 20,000,000.00 | | - |
| 工行沾益办事处 | 2009-2-27 | 2012-2-24 | 4.86 | 人民币 | | 25,000,000.00 | | - |
| 浦发行昆明拓东支行 | 2009-6-1 | 2014-6-1 | 5.5872 | 人民币 | | 200,000,000.00 | | - |
| 浦发行昆明拓东支行 | 2009-10-10 | 2014-6-1 | 5.184 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |
| 浦发行昆明拓东支行 | 2009-11-26 | 2014-6-1 | 5.5872 | 人民币 | | 50,000,000.00 | | - |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2008-6-19 | 2011-12-25 | 5.94 | 人民币 | | | | 50,000,000.00 |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2008-7-1 | 2012-12-25 | 5.94 | 人民币 | | | | 85,000,000.00 |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2008-8-27 | 2013-12-25 | 5.94 | 人民币 | | 35,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2009-2-17 | 2013-12-25 | 5.94 | 人民币 | | 32,400,000.00 | | - |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2009-2-17 | 2014-12-25 | 5.94 | 人民币 | | 67,600,000.00 | | - |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2009-4-1 | 2014-12-15 | 5.94 | 人民币 | | 31,770,000.00 | | - |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2009-4-1 | 2015-12-15 | 5.94 | 人民币 | | 83,230,000.00 | | - |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2007-6-8 | 2015-6-7 | 5.94 | 人民币 | | 370,000,000.00 | | 370,000,000.00 |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2007-7-3 | 2015-7-2 | 5.94 | 人民币 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|-----------|------------|-------|-----|------|------------------|------|------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2007-7-10 | 2015-7-9 | 5.94 | 人民币 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2008-1-4 | 2015-6-7 | 5.94 | 人民币 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2008-3-4 | 2015-6-7 | 5.94 | 人民币 | | 86,650,000.00 | | 86,650,000.00 |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2008-4-29 | 2015-6-7 | 5.94 | 人民币 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 农行曲靖市分行沾益支行 | 2008-5-6 | 2015-6-7 | 7.83 | 人民币 | | - | | 100,000,000.00 |
| 光大银行昆明分行 | 2008-2-1 | 2011-2-10 | 5.76 | 人民币 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 光大银行昆明分行 | 2008-2-1 | 2012-2-10 | 5.76 | 人民币 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 光大银行昆明分行 | 2008-2-1 | 2013-1-31 | 5.76 | 人民币 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 中国民生银行昆明分行 | 2009-9-22 | 2011-9-21 | 5.94 | 人民币 | | 149,290,000.00 | | - |
| 华夏银行昆明金康支行 | 2009-9-1 | 2014-12-25 | 5.94 | 人民币 | | 360,000,000.00 | | - |
| 招商银行昆明阳光支行 | 2009-8-31 | 2015-12-25 | 5.1 | 人民币 | | 240,000,000.00 | | - |
| 合计 | | | | | | 4,506,820,000.00 | 0.00 | 2,572,530,000.00 |

(3) 保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保借款 1,500,170,000.00 元；由云南煤化工集团有限公司担保借款 2,056,650,000.00 元，其中“招商银行昆明阳光支行”借款 240,000,000.00 元为煤化集团与大为制焦共同担保；由云维股份为子公司担保取得借款 825,000,000.00 元。

(4) 抵押贷款为大为制焦以其所有的炭黑装置（固定资产及在建工程）为泸西焦化担保取得借款 240,000,000.00 元。

(5) 长期借款期末数较年初数增加 1,934,290,000.00 元，增长 75.19%，主要由于公司本期随着项目建设的推进增加了项目贷款。

(6) 本报告期无逾期借款获得展期形成的长期借款情况。

28、长期应付款

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-------------|------|----------------|--------|------|----------------|------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 12 年 | 200,000,000.00 | 6.289 | | 200,000,000.00 | |
| 云南省矿业权交易中心 | 6 年 | 19,348,600.00 | | | 19,348,600.00 | |
| 合计 | | 错误! 未指定书签。 | | | 错误! 未指定书签。 | |

注：长期应付款期末账面余额较期初账面余额增加 219,348,600.00 元，主要由于本期公司为了确保项目建设进度的同时，降低财务费用，增加了期限较长的项目贷款。

29、其他非流动负债

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 5 万吨/年醋酸乙烯（配套 20 万吨/年电石）工程 | 2,500,000.00 | |
| 电石尾气净化制取高纯度 CO 合成气 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 电石炉节能降耗补助资金 | - | 1,000,000.00 |
| 下游产品研发项目 | 700,000.00 | 900,000.00 |
| 20 万吨/年醋酸项目 | 2,500,000.00 | |
| 贷款财政贴息 | - | 2,500,000.00 |
| 浆太床甲醇合成产业化技术开发 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 7,020,000.00 | 4,720,000.00 |

注：其他非流动负债期末账面余额较期初账面余额增加 2,300,000.00 元，增长 48.73%，主要由于在本报告期内收到了与资产相关的政府补助增加。

30、股本

| | 期初数 | | 本期变动增减（+，-） | | | | | 期末数 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 199,341,978 | 68.71 | | | | | | 199,341,978 | 58.23 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|------------|--|--|--|------------|-------------|-------|
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 199,341,978 | 68.71 | | | | | | 199,341,978 | 58.23 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 90,787,500 | 31.29 | 52,223,300 | | | | 52,223,300 | 143,010,800 | 41.77 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 90,787,500 | 31.29 | 52,223,300 | | | | 52,223,300 | 143,010,800 | 41.77 |
| 三、股份总数 | 290,129,478 | 100 | 52,223,300 | | | | 52,223,300 | 342,352,778 | 100 |

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]713 号文核准，本公司公开增发股票 52,223,300 股。变更后的注册资本已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具了“中审亚太验[2009] 020020 号”验资报告。

31、资本公积

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末账面余额 |
|-----------------------|--------------|----------------|-------|------------------|
| 股本溢价 | 错误！未指定书签。 | 750,022,883.87 | | 1,639,486,536.59 |
| 其他资本公积 | 4,787,119.15 | | | 4,787,119.15 |
| 其中：原制度资本公积转入 | 4,787,119.15 | | | 4,787,119.15 |
| 按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积 | - | | | |
| 其他 | - | | | |
| 同一控制下合并增加的期初净资产 | - | | | |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 750,022,883.87 | | 错误！未指定书签。 |

注：资本公积期末账面余额比期初账面余额增加 750,022,883.87 元，增长 83.87%，主要为公司本报告期内公开发行业股票的溢价。

32、专项储备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期费用性支出 | 本期资本性支出 | 期末数 |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 安全生产专项储备 | 8,738,031.14 | 17,140,382.53 | 7,703,694.73 | | 18,174,718.94 |

注：专项储备期末账面余额比期初账面余额增加 9,436,687.80 元，上升 108.00%，主要为子公司本期提取的未用完的安全生产费用。

33、盈余公积

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末账面余额 |
|--------|---------|--------------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 错误！未指定书 | 5,602,566.71 | | 121,824,182.41 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | 错误！未指定书 | 5,602,566.71 | | 121,824,182.41 |

34、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|----------------|
| 调整前 上年期末未分配利润 | 279,677,371.17 |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后 年初未分配利润 | 279,677,371.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 93,813,931.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,602,566.71 |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | 58,025,895.60 |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 提取职工奖励及福利 | 1,243,587.40 |
| 期末未分配利润 | 错误！未指定书签。 |

35、营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,309,505,037.40 | 5,292,250,190.26 |
| 其他业务收入 | 57,774,367.99 | 36,620,501.26 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |
| 主营业务成本 | 错误！未指定书签。 | 4,593,159,750.75 |
| 其他业务成本 | 41,412,937.65 | 29,017,127.20 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 3,811,887,605.37 | 4,622,176,877.95 |
|-----|------------------|------------------|

注：营业收入较去年下降 810,289,272.58 元，降幅 17.53%，主要是因为受国际金融危机的持续影响，公司主要产品售价同比大幅下滑，部份产品醋酸乙烯、纯碱、氯化铵销量同比也有所减少。

(1) 主营业务（分行业）

| 业务类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 营业毛利率 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 本期数 | 上期数 |
| 煤焦产品 | 3,045,392,943.96 | 2,678,768,521.13 | 3,350,451,188.84 | 2,990,219,507.80 | 12.04% | 10.75% |
| 化肥产品 | 99,604,751.30 | 75,352,469.97 | 171,611,331.73 | 126,781,196.55 | 24.35% | 26.12% |
| 化工产品 | 1,091,998,424.78 | 959,741,767.46 | 1,709,219,346.08 | 1,411,578,588.75 | 12.11% | 17.41% |
| 建材产品 | 72,508,917.36 | 56,611,909.16 | 60,968,323.61 | 64,580,457.65 | 21.92% | -5.92% |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 5,292,250,190.26 | 4,593,159,750.75 | | |

(2) 主营业务（分产品）

| 业务类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 营业毛利率 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 本期数 | 上期数 |
| 聚乙烯醇 | 361,554,812.11 | 288,946,648.59 | 352,548,850.13 | 284,370,104.13 | 20.08% | 19.34% |
| 醋酸乙烯 | 125,390,949.21 | 159,722,785.54 | 241,995,708.26 | 252,975,829.30 | -27.38% | -4.54% |
| 纯碱 | 139,786,883.35 | 135,075,741.74 | 246,228,487.59 | 200,771,795.73 | 3.37% | 18.46% |
| 氯化铵 | 99,604,751.30 | 75,352,469.97 | 171,611,331.73 | 126,781,196.55 | 24.35% | 26.12% |
| 水泥 | 72,508,917.36 | 56,611,909.16 | 60,968,323.61 | 64,580,457.65 | 21.92% | -5.92% |
| 焦炭 | 2,647,290,093.33 | 2,345,712,217.21 | 3,170,358,522.93 | 2,823,945,931.11 | 11.39% | 10.93% |
| 粗苯 | 72,892,909.54 | 44,438,560.19 | 73,056,116.90 | 47,934,719.12 | 39.04% | 34.39% |
| 焦油 | 180,544,531.77 | 130,567,785.57 | 218,076,886.71 | 188,195,328.20 | 27.68% | 13.70% |
| 甲醇 | 392,003,393.65 | 344,240,691.24 | 495,048,177.24 | 385,720,636.69 | 12.18% | 22.08% |
| 其他 | 217,927,795.78 | 189,805,858.51 | 262,357,785.16 | 217,883,752.27 | 12.90% | 16.95% |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | | |

(3) 主营业务（分地区）

| 业务类别 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 营业毛利率 | |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 本期数 | 上期数 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 国内 | 4,292,432,696.91 | 3,753,620,362.48 | 5,224,221,453.47 | 4,533,016,266.10 | 12.55% | 13.23% |
| 国外 | 17,072,340.49 | 16,854,305.24 | 68,028,736.79 | 60,143,484.65 | 1.28% | 11.59% |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 5,292,250,190.26 | 4,593,159,750.75 | | |

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入总额 | 占公司营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 客户一 | 254,736,082.98 | 5.83 |
| 客户二 | 237,340,394.82 | 5.43 |
| 客户三 | 214,298,436.41 | 4.91 |
| 客户四 | 61,992,504.57 | 1.42 |
| 客户五 | 57,088,388.03 | 1.31 |
| 合计 | 825,455,806.81 | 18.90 |

36、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准% |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 28,495.64 | | 3 |
| 城建税 | 4,058,539.99 | 9,592,716.80 | 5 |
| 教育费附加 | 3,430,535.10 | 7,994,808.27 | 3 |
| 资源税 | 333,996.30 | 426,030.43 | 3 元/吨原煤 |
| 出口关税 | 415,663.10 | 5,588,104.25 | 20 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | |

注：营业税金及附加本年较上年减少 15,334,429.62 元，下降 64.97%，主要由于本年营业收入减少以及增值税转型导致相应的流转税及附加税减少。

37、财务费用

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 194,204,517.31 | 227,331,198.41 |
| 减：利息收入 | 11,517,255.08 | 13,259,465.30 |
| 加：汇兑损失 | | 569,447.74 |
| 减：汇兑收益 | 20,021.13 | |
| 其他 | 1,096,070.30 | 2,718,889.04 |
| 合 计 | 183,763,311.40 | 217,360,069.89 |

38、资产减值损失

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -6,188,077.99 | 14,249,360.96 |
| 二、存货跌价损失 | -33,979,898.99 | 33,979,898.99 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 合计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

注：资产减值损失本期较上年同期减少 88,397,236.93 元，降低 183.29%，主要由于前期减记存货价值的影响因素已经消失，转回前期计提的存货跌价准备所致。

39、投资收益：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 294,536.13 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 251,174.24 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 545,710.37 | |

注：投资收益本年较上年增加 545,710.37 元，主要由于本年收到被投资单位分派的红利以及按照权益法确认合营企业的投资收益。

40、营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 1、非流动资产处置利得合计 | 9,000.00 | 276,689.66 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,000.00 | 276,689.66 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 2、非货币性资产交换利得 | | |
| 3、债务重组利得 | | |
| 4、政府补助 | 14,461,719.60 | 24,852,378.10 |
| 5、盘盈利得 | 18,251.46 | |
| 6、捐赠利得 | | |
| 7、其他 | 449,110.72 | 375,011.48 |
| 合 计 | 14,938,081.78 | 25,504,079.24 |

注：营业外收入本期较上期减少 10,565,997.46 元，下降 41.43 %，主要是本年较上年收到的政府补助减少。

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生 | 说明 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----|
| 曲靖市财政局曲财企[2008]221 号—外经贸发展专项资金 | | 50,000.00 | |
| 收云南品牌奖励款 | | 9,000.00 | |
| 收财政厅拨款 | | 5,000.00 | |
| 收沾益县财政局补贴 | | 20,457,048.56 | |
| 浆太床甲醇合成产业化技术开发奖励 | | 1,500,000.00 | |
| 下游产品研发项目 | 200,000.00 | 100,000.00 | |
| 水泥增值税退税 | 2,572,419.60 | 2,731,329.54 | |
| 10 万吨/年甲胺/DMF 项目补贴 | 2,000,000.00 | | |
| 220t/h 锅炉烟气脱硫酸钾技术开发及应用示范补贴 | 1,700,000.00 | | |
| 大型密闭电石炉清洁生产及炉气净化提纯技术开发补贴 | 5,000,000.00 | | |
| 收云南煤化工集团有限公司节能降耗补助 | 1,800,000.00 | | |
| 收曲靖市财政局拨节能降耗专项资金曲财企[2009]236 号 | 70,000.00 | | |
| 收沾益财政局拨 1 季度 216 类 6 款 4 项外经贸发展专项资金 | 77,500.00 | | |
| 收沾益县财政局拨进出口物流补助资金 | 41,800.00 | | |
| 电石炉节能降耗补助资金 | 1,000,000.00 | | |
| 合 计 | 14,461,719.60 | 24,852,378.10 | |

41、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 1、非流动资产处置损失合计 | 4,438,016.41 | 1,654,339.57 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,438,016.41 | 1,654,339.57 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 2、非货币性资产交换损失 | | |
| 3、债务重组损失 | | |
| 4、公益性捐赠支出 | 145,000.00 | 426,120.00 |
| 5、关闭煤矿补偿费 | | 285,523.27 |
| 6、盘亏损失 | | 3,837.60 |
| 7、其他 | 847,049.69 | 1,643,263.89 |
| 合 计 | 5,430,066.10 | 4,013,084.33 |

注：营业外支出本期较上期增加 1,416,981.77 元，增加 35.31%，主要由于本期处置固定资产损失增加。

42、所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,736,687.51 | 30,695,808.66 |
| 递延所得税费用 | 6,180,094.10 | -6,768,982.78 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

43、净资产收益率和每股收益的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率

| 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | a | 93,813,931.57 | 133,483,119.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | b | 88,393,784.61 | 118,683,766.42 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | c | 1,589,017,267.88 | 1,525,261,263.51 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | d | 802,246,183.87 | |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | e | 58,025,895.60 | 87,038,843.40 |
| 报告期月份数 | f | 12 | 12 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------|--------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | g | 1 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | h | 7 | 8 |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | | i | | |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | | j | | |
| 加权平均净资产收益率 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | $l = \frac{a}{(c+a \div 2 + d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f)}$ | 5.621% | 8.702% |
| | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | $m = \frac{b}{(c+a \div 2 + d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f)}$ | 5.296% | 7.737% |

(2) 基本每股收益

| 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|-------|
| 期初股份总数 | a | 290,129,478.00 | 290,129,478.00 | |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | b | | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | c | 52,223,300.00 | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | d | 1 | | |
| 报告期月份数 | e | 12 | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | f | | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | g | | | |
| 报告期缩股数 | h | | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$ | 294,481,419.67 | 290,129,478.00 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | j | 93,813,931.57 | 133,483,119.06 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | k | 88,393,784.61 | 118,683,766.42 | |
| 基本每股收益 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | $l = j \div i$ | 0.319 | 0.460 |
| | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | $m = k \div i$ | 0.300 | 0.409 |

(3) 稀释每股收益

| 项 目 | 序号 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 期初股份总数 | a | 290,129,478.00 | 290,129,478.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | b | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | c | 52,223,300.00 | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | d | 1 | | |
| 报告期月份数 | e | 12 | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | f | | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | g | | | |
| 报告期缩股数 | h | | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$ | 294,481,419.67 | 290,129,478.00 | |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | j | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | K | 93,813,931.57 | 133,483,119.06 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | l | 88,393,784.61 | 118,683,766.42 | |
| 稀释每股收益 | 按归属于公司普通股股东的净利润计算 | $m=k \div (i+j)$ | 0.319 | 0.460 |
| | 按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | $n=l \div (i+j)$ | 0.300 | 0.409 |

44、现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|----------|---------------|
| 利息收入 | 11,517,255.08 |
| 收到政府补助资金 | 11,047,760.00 |
| 采购、销售代理费 | 3,512,321.25 |
| 其他 | 593,594.00 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 保险费 | 4,544,002.17 |
| 金融机构手续费 | 1,096,070.30 |
| 低值易耗品 | 4,582,202.01 |
| 会务费 | 493,201.19 |
| 维护费 | 1,603,709.10 |

| 项 目 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 代理费 | 6,662,319.47 |
| 运费 | 5,688,031.14 |
| 通讯费 | 485,854.37 |
| 差旅费 | 1,144,332.98 |
| 修理费 | 23,849,906.66 |
| 办公费 | 2,244,322.95 |
| 咨询费 | 2,034,164.21 |
| 业务招待费 | 4,261,938.12 |
| 排污费 | 2,744,193.44 |
| 绿化费 | 135,000.00 |
| 上市信息费 | 221,000.00 |
| 捐赠 | 100,000.00 |
| 董事会费 | 273,649.00 |
| 散设基金 | 228,309.95 |
| 装卸费 | 8,718,737.78 |
| 租赁费 | 5,259,855.24 |
| 其他 | 3,674,372.56 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 主 要 项 目 | 金 额 |
|-----------------|--------------|
| 工程建设投标保证金、履约保证金 | 2,781,189.80 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 主 要 项 目 | 金 额 |
|---------------|----------------|
| 收煤化工集团借来项目借款 | 277,484,000.00 |
| 收东源煤电股份公司项目借款 | 37,663,600.00 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 主 要 项 目 | 金 额 |
|---------|---------------|
| 支付再融资费用 | 11,264,110.30 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 |

(6) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 117,440,590.23 | 147,046,624.59 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | -40,167,976.98 | 48,229,259.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 251,677,014.64 | 241,997,037.36 |
| 无形资产摊销 | 4,770,317.88 | 4,416,838.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,475,375.71 | 3,076,231.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 4,429,016.41 | 1,377,649.91 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 194,184,496.18 | 227,900,646.15 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -545,710.37 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 6,180,094.10 | -6,806,212.86 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -46,086,943.38 | -354,214,583.72 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -270,529,163.56 | -97,790,821.16 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -182,408,847.40 | 233,263,496.27 |
| 其中 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,418,263.46 | 448,496,166.31 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入的固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 701,756,531.19 | 510,715,412.90 |
| 减：现金的期初余额 | 510,715,412.90 | 215,753,872.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 191,041,118.29 | 294,961,539.91 |

(7) 现金和现金等价物

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 418,604.36 | 671,868.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 671,035,612.18 | 441,519,443.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,302,314.65 | 68,524,101.50 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 错误！未指定书 | 错误！未指定书 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------|-------|--------|-----------|------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 实际控制人 | 国有独资 | 云南省昆明市 | 赵孟云 | 煤炭加工及煤化工产品生产销售 | 1,570,000,000.00 | 16.44 | 16.44 | 云南省国资委 | 77857831-3 |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 张跃龙 | 化肥 | 734,500,000.00 | 41.79 | 41.79 | 云南省国资委 | 71940213-1 |

(2) 本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------|-----------|------|----------------|----------------|---------|----------|------------|
| 曲靖大为焦化制供气有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 段云保 | 焦炭及化工产品 | 254,640,000.00 | 54.80 | 54.80 | 76708618-8 |
| 云南大为制焦有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 牛敏 | 焦炭及化工产品 | 895,000,000.00 | 96.36 | 96.36 | 78165806-6 |
| 云南云维化工精制有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市沾益县 | 喻翔 | 1,4-丁二醇 | 220,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79723009-9 |
| 云南云维乙炔化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南省宣威市 | 张跃龙 | 电石、醋酸乙烯 | 100,000,000.00 | 82.00 | 82.00 | 79515937-2 |
| 云南保山有机化工有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 云南省保山市施甸县 | 喻翔 | 电石、醋酸乙烯等乙炔化工产品 | 100,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 67872893-5 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-----------|----|---------|----------------|-------|-------|------------|
| 富源县团结煤业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南省曲靖市富源县 | 凡剑 | 原煤采掘 | 5,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | 66825073-9 |
| 云南大为泸西焦化有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南省红河州泸西县 | 牛敏 | 焦炭、化工产品 | 245,000,000.00 | 40.82 | 40.82 | 67658337-3 |

(3) 本公司的合营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|--------|--------|------|------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 云南大为物流有限公司 | 有限责任公司 | 云南省昆明市 | 黄国勇 | 物流 | 3,600,000.00 | 50.00 | 50.00 | 4,400,088.39 | 297,739.92 | 4,102,348.47 | 3,674,633.53 | 502,348.47 | 合营企业 | 67871453-3 |

(4) 本公司的其他关联方情况

| 企业名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-----------|------------|
| 曲靖永益包装有限公司 | 母公司的全资子公司 | 62260289-0 |
| 云南云维糖业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77551997-5 |
| 云南远东化肥有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 21722634-2 |
| 云南东源煤业集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 75356899-5 |
| 云南解化新能源开发有限公司 | 集团兄弟公司 | 73431106-x |
| 云南大为商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 | 78464700-4 |
| 云南东源煤业集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 79985016-0 |
| 云南大为制氮有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77266574-X |
| 云南大为化工装备制造有限公司 | 母公司的控股子公司 | 76706873-X |
| 富源云维炭素有限责任公司 | 子公司 | 21731441-4 |
| 南宁云冠贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 78212182-6 |

2、关联交易情况

(1) 定价政策

①关联采购

本公司向关联方采购的液氨、蒸气、二氧化碳、清水等按协议价结算；粗甲醇、电石矿、水泥矿、包装袋、原煤、洗精煤等按市场公允价结算。

②关联销售

本公司向关联方销售的主要产品为氯化铵、焦炭、甲醇及中煤，按市场公允价结算；本公司销售给关联方的电以成本价为基础，由双方协议确定。

③土地租赁

本公司与关联方之间土地租赁按双方签订的《土地使用权租赁合同》计算支付土地使用费。

(2) 采购商品

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 曲靖永益包装有限公司 | 购买商品 | 包装袋 | 市场公允价 | 10,008,103.56 | 84.47 | 15,980,368.74 | 26.62 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 购买商品 | 包装袋 | 市场公允价 | 2,457,220.56 | 15.53 | 1,373,844.20 | 29.76 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 购买商品 | 原料煤 | 市场公允价 | 93,868,312.90 | 3.70 | 79,700,243.45 | 1.98 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 液氨、氨水 | 协议价 | 79,078,772.80 | 70.89 | 145,578,361.30 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 备品备件、修理配件等材料 | 市场公允价 | 29,983,420.59 | 2.53 | 36,322,191.96 | 2.44 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 粗甲醇 | 市场公允价 | 8,275,691.36 | 100 | 58,373,441.38 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 电石矿 | 市场公允价 | 3,609,803.78 | 100 | 3,807,358.84 | 95.08 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 二氧化碳 | 协议价 | 1,902,145.31 | 76.21 | 2,947,627.69 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 水泥矿 | 市场公允价 | 1,082,350.80 | 100 | 935,310.60 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 蒸气 | 协议价 | 26,441,650.46 | 100 | 27,357,845.15 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 购买商品 | 新鲜水、软水 | 协议价 | 320,324.27 | 100 | 502,979.19 | 100 |
| 云南东源煤业集团有限公司 | 购买商品 | 原料煤 | 市场公允价 | 333,268,242.08 | 13.15 | 855,844,168.07 | 21.27 |
| 云南大为制氮有限公司 | 购买商品 | 液氨 | 协议价 | 32,478,513.64 | 29.11 | | |

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 云南大为制氮有限公司 | 购买商品 | 二氧化碳 | 协议价 | 954,188.30 | 38.23 | | |
| 云南大为化工装备制造有限公司 | 购买商品 | 购建固定资产 | 市场公允价 | 58,261,931.39 | 7.84 | 104,813,605.16 | 6 |
| 云南大为化工装备制造有限公司 | 购买商品 | 材料 | 市场公允价 | 3,186,288.68 | | | |
| 云南云维集团有限公司 | 接受劳务 | 电仪修理、劳务费 | 协议价 | 7,132,740.22 | 100 | 9,709,370.00 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 接受劳务 | 安全、消防服务费 | 协议价 | 4,306,975.80 | 100 | 2,739,478.00 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 接受劳务 | 机车及铁路专线使用费 | 协议价 | 22,023,664.15 | 100 | 12,321,705.26 | 100 |
| 云南云维集团有限公司 | 接受劳务 | 罐车使用费 | 协议价 | 15,394,539.82 | 100 | 8,215,684.29 | 100 |

(3) 销售商品

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------------|--------|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 煤焦产品 | 市场公允价 | 180,556,931.01 | 6.82 | 274,451,785.18 | 8.19 |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 硫酸铵 | 市场公允价 | 11,258,789.82 | 76.81 | 15,378,360.53 | 66.67 |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 粗苯 | 市场公允价 | 46,124,052.25 | 63.27 | | |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 材料 | 市场公允价 | 2,411,380.52 | 0.08 | 496,712.85 | 63.49 |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 电费 | 市场公允价 | 254,187.86 | 0.89 | 268,306.47 | 44.17 |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 纯碱 | 市场公允价 | 556,490.60 | 0.4 | 342,314.53 | 0.14 |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 氯化铵 | 市场公允价 | 2,219,358.00 | 2.23 | 4,850,517.08 | 2.83 |
| 云南云维集团有限公司 | 销售商品 | 甲醇 | 市场公允价 | 11,354,892.92 | 2.9 | | |
| 南宁云冠贸易有限公司 | 销售商品 | 甲醇 | 市场公允价 | 7,453,827.49 | 1.9 | 10,758,106.90 | 2.17 |
| 南宁云冠贸易有限公司 | 销售商品 | 氯化铵 | 市场公允价 | 4,187,186.72 | 4.2 | | |
| 云南远东化肥有限责任公司 | 销售商品 | 硫酸铵 | 市场公允价 | 241,725.67 | 1.66 | | |
| 云南远东化肥有限责任公司 | 销售商品 | 氯化铵 | 市场公允价 | 28,264,040.24 | 28.38 | 33,863,589.71 | 19.73 |
| 云南云维糖业有限公司 | 销售商品 | 氯化铵 | 市场公允价 | 2,135,234.00 | 2.14 | 515,520.00 | 0.3 |
| 云南云维糖业有限公司 | 销售商品 | 甲醇 | 市场公允价 | 42,011,331.13 | 10.72 | 19,490,403.75 | 3.94 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|--------------|------|--------------|------|
| 云南煤化工集团有限公司 | 销售商品 | 硫酸铵 | 市场公允价 | 713,274.33 | 4.91 | 232,964.59 | 1 |
| 云南煤化工集团有限公司 | 销售商品 | 氯化铵 | 市场公允价 | 3,080,568.00 | 3.09 | 2,348,770.00 | 1.37 |
| 云南大为制氮有限公司 | 销售商品 | 煤焦产品 | 市场公允价 | 39,411.97 | 0 | 620,325.67 | 0.02 |
| 云南大为制氮有限公司 | 销售商品 | 纯碱 | 市场公允价 | 115,692.31 | 0.08 | 238,017.94 | 0.1 |
| 云南东源煤业有限公司 | 销售商品 | 纯碱 | 市场公允价 | 359,608.55 | 0.26 | 862,558.98 | 0.35 |
| 云南大为装备制造公司 | 销售商品 | 材料 | 市场公允价 | 2,546,679.80 | 8.96 | | |

(4) 本报告期无关联托管情况。

(5) 关联租赁

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|------------|------------|--------|-------------------------|----------|------------|------|----------|-----------|
| 云南云维集团有限公司 | 云南云维股份有限公司 | 土地使用权 | 租赁资产面 384,335.88 平方米 | 1996-1-1 | 2045-12-31 | | 《土地租赁合同》 | |
| 云南云维集团有限公司 | 云南云维股份有限公司 | 土地使用权 | 租赁资产面 105,897.60 平方米 | 2008-1-1 | 2028-12-31 | | 《土地租赁合同》 | |

本公司本期向控股股东云南云维集团有限公司支付土地使用费 3,859,531.64 元。

(6) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 云维集团 | 云维股份 | 50,000,000.00 | 2009-6-22 | 2011-6-22 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 50,000,000.00 | 2009-6-24 | 2011-6-24 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 30,000,000.00 | 2009-6-26 | 2011-6-26 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 30,000,000.00 | 2009-7-1 | 2011-7-1 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 200,000,000.00 | 2009-6-29 | 2016-6-29 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 50,000,000.00 | 2009-7-28 | 2016-7-28 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 150,000,000.00 | 2009-8-25 | 2016-8-25 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 100,000,000.00 | 2009-10-22 | 2016-10-22 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 200,000,000.00 | 2009-2-23 | 2015-2-22 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 100,000,000.00 | 2009-5-31 | 2016-2-22 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 100,000,000.00 | 2009-6-15 | 2017-2-22 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 20,000,000.00 | 2005-3-11 | 2011-4-16 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2005-4-8 | 2011-4-16 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,880,000.00 | 2005-4-8 | 2011-11-16 | 否 |
| 云维集团 | 大为制焦 | 149,290,000.00 | 2009-8-31 | 2015-12-25 | 否 |
| 云维集团 | 化工精制 | 35,000,000.00 | 2008-7-1 | 2012-12-25 | 否 |
| 云维集团 | 化工精制 | 100,000,000.00 | 2009-2-17 | 2014-12-25 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 云维集团 | 化工精制 | 31,770,000.00 | 2009-4-1 | 2014-12-15 | 否 |
| 云维集团 | 化工精制 | 83,230,000.00 | 2009-4-2 | 2015-12-15 | 否 |
| 云维集团 | 云维股份 | 50,000,000.00 | 2009.3.3 | 2010.3.2 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 20,000,000.00 | 2009.4.22 | 2010.4.21 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 30,000,000.00 | 2009.11.24 | 2010.11.23 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2004.7.28 | 2010.7.28 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 5,000,000.00 | 2004.9.17 | 2010.9.17 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2004.10.29 | 2010.10.29 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2004.11.18 | 2010.11.18 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 5,000,000.00 | 2005.4.8 | 2010.4.8 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2005.5.13 | 2010.5.13 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2005.6.14 | 2010.6.14 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 20,000,000.00 | 2005.7.12 | 2010.7.12 | 否 |
| 云维集团 | 大为焦化 | 10,000,000.00 | 2005.9.29 | 2010.9.29 | 否 |
| 云维集团 | 大为制焦 | 300,000,000.00 | 2009.3.27 | 2010.3.26 | 否 |
| 云维集团 | 大为制焦 | 100,000,000.00 | 2009.9.18 | 2010.9.17 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 370,000,000.00 | 2007-6-8 | 2015-6-7 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 500,000,000.00 | 2007-7-3 | 2015-7-2 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 100,000,000.00 | 2007-7-10 | 2015-7-9 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 300,000,000.00 | 2008-1-4 | 2015-6-7 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 86,650,000.00 | 2008-3-4 | 2015-6-7 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 100,000,000.00 | 2008-4-29 | 2015-6-7 | 否 |
| 煤化工集团 | 大为制焦 | 360,000,000.00 | 2009-9-1 | 2014-12-25 | 否 |
| 煤化工集团 | 泸西焦化 | 240,000,000.00 | 2009-9-22 | 2011-9-21 | 否 |

(7) 提供资金

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 拆入: | | | | |
| 煤化工集团 | 100,000,000.00 | 2009-5-27 | 2021-5-27 | 云南云维股份有限公司 |
| 煤化工集团 | 100,000,000.00 | 2009-8-27 | 2021-5-27 | 云南云维股份有限公司 |
| 煤化工集团 | 200,000,000.00 | 2008-11-1 | 2009-11-1 | 云南大为制焦有限公司 |
| 煤化工集团 | 100,000,000.00 | 2009-12-1 | 2011-12-1 | 云南大为制焦有限公司 |
| 煤化工集团 | 50,000,000.00 | 2003-7-1 | | 曲靖大为焦化制供气有限公司 |
| 煤化工集团 | 40,000,000.00 | 2004-2-1 | | 曲靖大为焦化制供气有限公司 |
| 煤化工集团 | 73,000,000.00 | 2009-7-14 | 2009-12-31 | 云南大为泸西焦化有限公司 |
| 云南东源煤电股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2009-7-24 | 2009-12-31 | 云南大为泸西焦化有限公司 |

(8) 本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。

(9) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 企业名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 南宁云冠贸易有限公司 | 518,279.70 | 13,394.00 |
| 应收账款 | 云南云维集团有限公司 | 2,229,296.42 | |
| 预付账款 | 云南云维集团有限公司 | 16,427,798.65 | |
| 预付账款 | 云南煤化工集团有限公司 | 35,052,889.57 | -5,412,772.87 |
| 应付票据 | 云南东源煤业集团有限公司 | 143,609,733.60 | |
| 应付账款 | 云南大为制氮有限公司 | 8,879,454.45 | |
| 应付账款 | 云维富源碳素有限公司 | 3,297,023.86 | 2,024,668.21 |
| 应付账款 | 云南曲靖永益包装有限公司 | 2,171,545.56 | 2,531,293.17 |
| 应付账款 | 云南大为化工装备制造有限公司 | 11,487,215.09 | 22,473,343.57 |
| 应付账款 | 云南东源煤业集团有限公司 | 35,542,610.23 | 59,294,757.50 |
| 预收账款 | 云南云维糖业有限公司 | 3,371,079.70 | |
| 预收账款 | 云南远东化肥有限责任公司 | 4,879,685.04 | 4,810,132.08 |
| 其他应付款 | 云南煤化工集团有限公司 | 463,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 其他应付款 | 云南东源煤电股份有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 云南云维集团有限公司 | 2,414,215.02 | 15,019,735.06 |
| 长期应付款 | 云南煤化工集团有限公司 | 200,000,000.00 | |

注：根据本公司的会计政策，对关联方不计提坏账准备。

(10) 关键管理人员薪酬

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|-------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 张跃龙 | 董事长 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 否 | 0 | 是 |
| 董光辉 | 董事 | 男 | 54 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 否 | 0 | 是 |
| 牛敏 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 否 | 0 | 是 |
| 丁熒 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 否 | 0 | 是 |
| 喻翔 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 23.49 | 否 |
| 段云保 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | 4,050 | 4,050 | 否 | 0 | 是 |
| 李海廷 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 3.6 | 否 |
| 彭金辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 3.6 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|--------|---|
| 张彤 | 独立董事 | 女 | 48 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 3.6 | 否 |
| 张来稳 | 监事会召集人 | 男 | 44 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 否 | 0 | 是 |
| 宗家鹏 | 监事 | 男 | 38 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 否 | 0 | 是 |
| 王光亮 | 监事 | 男 | 37 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 9.22 | 否 |
| 潘文平 | 副总经理、党 总支书记 | 男 | 47 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 15.9 | 否 |
| 胡华生 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | 4,252 | 4,252 | 是 | 14.92 | 否 |
| 李斌 | 副总理、董事 会秘书 | 男 | 42 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 14.92 | 否 |
| 胡长正 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年8月15日 | 2011年8月15日 | | | 是 | 14.92 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 8,302 | 8,302 | | 104.17 | / |

七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司除为子公司提供的担保外（详见长短期借款项目附注）无其他重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2009 年度公司利润分配拟以 2009 年年末总股本 342,352,778 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 787.41 万元。资本公积转增股本预案：拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。

2、2010 年 2 月 5 日，本公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司经公司董事会批准，与盘县黔龙汽车运输有限公司、曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限责任公司共同出资组建年洗煤量 120 万吨盘县的大为煤业有限公司，盘县大为煤业有限公司注册资金 4000 万元，其中大为焦化出资 2,040 万元，占注册资本总额的 51%；盘县黔龙汽车运输有限公司出资 880 万元，占注册资本总额的 22%；曲靖万通实业有限公司出资 880 万元，占注册资本总额的 22%；盘县见合投资有限责任公司出资 200 万元，占注册资本总额的 5%。

十、其他重要事项说明

1、本年本公司控股子公司大为制焦与后所镇罗冲煤矿郭景茂（自然人）共同出资组建“富源县后所镇罗冲煤矿有限公司”，大为制焦以货币出资 450 万元（占 90%的

股权)、郭景茂以货币出资 50 万元 (占 10%的股权)。后由郭景茂以双方共同确认的富源县后所镇罗冲煤矿整体资产 (含采矿权证,证号 530000063),作价 13,100 万元 (已经北京亚超资产评估有限公司亚评报字【2009】B-P-081 号《富源县后所镇罗冲煤矿以资产出资与云南大为制焦有限公司成立新公司资产评估报告书》评估)注入新组建的“富源县后所镇罗冲煤矿有限公司”。资产注入后大为制焦持有股份 450 万元 (持股比例 3.3088%)、郭景茂持有股份 13,150 万元 (持股比例 96.6912%)。在资产注入后由大为制焦收购郭景茂持有的 96.6912%股权,收购价款为 13,150 万元,收购完成后大为制焦将持有“富源县后所镇罗冲煤矿有限公司” 100%的股权。罗冲煤矿目前设计生产能力每年 9 万吨,根据曲靖市国土资源局关于《云南省富源县罗冲煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明 (曲国土资储备字 (2006) 329 号)及其《云南省富源县后所镇罗冲煤矿资源储量核实报告》评审意见书 (曲市矿资评储字 (2006) 329 号),截至 2006 年 6 月保有储量 505.18 万吨。截至 2009 年 12 月 31 日止,大为制焦已经支付价款 113,589,407.50 元。

2、本年度本公司控股子公司大为制焦与鑫龙煤矿徐万权 (自然人) 共同出资组建“富源县鑫龙煤矿有限公司”,注册本金 6300 万元,大为制焦出资 5670 万元 (占 90%的股权)、徐万权出资 630 万元 (占 10%的股权)。由新组建的“富源县鑫龙煤矿有限公司”根据合作双方共同确认的资产 (含探矿权,证号 53520080301005110) 价格 6300 万元对原鑫龙煤矿的包含探矿权在内的整体资产 (已经北京亚超资产评估有限公司亚评报字【2009】B-P-077 号《富源县鑫龙煤矿以资产出资与云南大为制焦有限公司成立新公司资产评估报告书》评估)进行收购。根据云南省国土资源厅《关于〈云南省富源县鑫龙煤矿勘察报告〉矿产资源储量评审备案证明》(云国土资储备字 (2008) 120 号),探明资源储量 3819 万吨。截至 2009 年 12 月 31 日止,大为制焦已支付价款 45,000,000.00 元。

十一、母公司会计报表有关项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 项 目 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例% | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 单项金额重大的应收款项 | 23,421,579.57 | 59.53 | 20,414,470.38 | 75-100 | 23,421,579.57 | 61.19 | 20,414,470.38 | 75-100 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收款项 | 15,919,443.41 | 40.47 | 6,433,907.54 | 10-100 | 14,854,298.71 | 38.81 | 6,524,440.81 | 10-100 |
| 合计 | 39,341,022.98 | 100.00 | 错误! 未指定书签。 | | 错误! 未指定书签。 | 100.00 | 错误! 未指定书签。 | |
| 净额 | 12,492,645.06 | | | | 11,336,967.09 | | | |

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项计提:

| 欠款单位 | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| 广州德胜化工贸易有限公司 | 12,142,772.97 | 9,135,663.78 | 75.24 | 债务人仍具有偿债能力, 每年均能归还少量款项 |
| 广州黄埔金沙化工公司 | 11,278,806.60 | 11,278,806.60 | 100 | 债务人无法正常经营, 不能正常履行其偿债义务 |
| 合计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | | |

(3) 其他单项金额不重大的应收账款:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例% | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 10,041,579.37 | 63.07 | 646,090.27 | 10 | 8,358,815.54 | 56.27 | 835,881.55 | 10 |
| 1 至 2 年 | 45,634.40 | 0.29 | 6,845.16 | 15 | 63,293.24 | 0.43 | 9,493.99 | 15 |
| 2 至 3 年 | 63,293.24 | 0.40 | 12,658.65 | 20 | 572,552.50 | 3.85 | 114,510.50 | 20 |
| 3 年以上 | 5,768,936.40 | 36.24 | 5,768,313.46 | 30-100 | 5,859,637.43 | 39.45 | 5,564,554.77 | 30-100 |
| 合 计 | 15,919,443.41 | 100 | 6,433,907.54 | | 14,854,298.71 | 100 | 6,524,440.81 | |

(4) 应收账款前五名:

| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总 |
|------|--------|---------------|-------|--------|
| 客户一 | 外部单位 | 12,042,772.97 | 5 年以上 | 30.61 |
| 客户二 | 外部单位 | 11,278,806.60 | 5 年以上 | 28.67 |
| 客户三 | 外部单位 | 2,624,435.79 | 5 年以上 | 6.67 |
| 客户四 | 外部单位 | 1,324,022.02 | 3 年以内 | 3.37 |
| 客户五 | 外部单位 | 1,199,870.43 | 1 年以内 | 3.05 |

| | | | | |
|------|--------|--------|------|---------|
| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总 |
| 合计 | | 错误!未指定 | | 错误!未指定书 |

(5) 期末应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款明细:

| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------|-------------------|
| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总 额的比例(%) |
| 云南云维集团有限公司 | 母公司 | 56,784.87 | 1 年以内 | 0.14 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

| 项 目 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|--|----------------|---------|--------------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|
| | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比 例% | 余额 | 比例 % | 坏账准备 | 计提比 例% |
| 单项金额重大款项 | | | | 10-100 | 6,858,156.62 | 71.76 | | 10-100 |
| 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他单项金额不重 大款项 | 328,909,982.15 | 100 | 1,087,848.52 | 10-100 | 9,645,554.73 | 58.44 | 782,146.28 | 10-100 |
| 合计 | 328,909,982.15 | 100 | 1,087,848.52 | | 16,503,711.35 | 100 | 782,146.28 | 10-100 |
| 净额 | 327,822,133.63 | | | | 15,721,565.07 | | | |

(2) 其他单项金额不重大的其他应收款项:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | | 期初账面余额 | | | |
|-------|----------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------|------------|-----------|
| | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计提 比例% | 余额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比 例% |
| 1 年以内 | 324,522,634.04 | 98.67 | 438,224.95 | 10 | 8,568,940.04 | 88.84 | 197,431.39 | 10 |
| 1—2 年 | 3,362,834.35 | 1.02 | 69.6 | 15 | 304,414.66 | 3.16 | 455.96 | 15 |
| 2—3 年 | 304,414.64 | 0.09 | 62.93 | 20 | 112,986.38 | 1.17 | 16,759.13 | 20 |
| 3 年以上 | 720,099.12 | 0.22 | 649,491.04 | 30-60 | 659,213.65 | 6.83 | 567,499.80 | 30-100 |
| 合计 | 328,909,982.15 | 100 | 1,087,848.52 | | 9,645,554.73 | 100 | 782,146.28 | |

(3) 期末余额前五名的其他应收款:

| | | | | |
|--------------|--------|----------------|-------|--------------------|
| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总 额的比例(%) |
| 云南云维化工精制有限公司 | 子公司 | 202,793,801.36 | 1 年以内 | 61.86 |
| 云维保山有机化工有限公司 | 子公司 | 66,181,225.29 | 1 年以内 | 20.12 |
| 云南云维乙炔化工有限公司 | 子公司 | 44,866,764.60 | 1 年以内 | 13.64 |
| 单位一 | 外部单位 | 3,157,292.51 | 1 年以内 | 0.96 |

| | | | | |
|-----|------|----------------|-------|-------|
| 单位二 | 外部单位 | 1,025,692.00 | 1 年以内 | 0.31 |
| 合计 | | 318,024,775.76 | | 96.89 |

(4) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款；

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款；

(6) 本报告期无实际核销的应收款项本年度无核销的其他应收款；

(7) 期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(8) 期末其他应收款中其他应收关联方款项：

| 欠款单位 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 云南云维化工精制有限公司 | 子公司 | 202,793,801.36 | 1 年以内 | 61.86 |
| 云维保山有机化工有限公司 | 子公司 | 66,181,225.29 | 1 年以内 | 20.12 |
| 云南云维乙炔化工有限公司 | 子公司 | 44,866,764.60 | 1 年以内 | 13.64 |
| 合计 | | 错误！未指定书签。 | | 错误！未指定书签。62 |

(9) 其他应收款期末余额较上期余额增加 314,895,078.36 元，上升 1908.03%，主要原因是本期子公司在建工程项目资金需求增加，向本公司增加了项目借款。

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 增减变动 | 期末账面余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|------------------|------------------|------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 富源云维炭素有限责任公司 | 成本法 | 5,096,000.00 | 5,096,000.00 | | 5,096,000.00 | 56.62 | 56.62 | | | | |
| 云南大为制焦有限公司 | 成本法 | 753,305,378.02 | 753,305,378.02 | | 753,305,378.02 | 96.36 | 96.36 | | | | 47,927,752.00 |
| 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 成本法 | 171,344,365.28 | 171,344,365.28 | | 171,344,365.28 | 54.80 | 54.80 | | | | 4,729,240.00 |
| 云南化工精制有限公司 | 成本法 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | | 220,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 云南云维乙炔化工有限公司 | 成本法 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | | 82,000,000.00 | 82.00 | 82.00 | | | | |
| 云维保山有机化工有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 云南大为物流有限公司 | 权益法 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 251,174.24 | 2,051,174.24 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 广东发展银行 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.1058 | 0.1058 | | | | 294,536.13 |
| 云南四方化工有限公司 | 成本法 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | | 2,480,000.00 | 24.80 | | | | | |
| 云南四方云电投能源有限公司 | 成本法 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 合计 | | 1,384,025,743.30 | 1,384,025,743.30 | 251,174.24 | 1,384,276,917.54 | | | | | | 52,951,528.13 |

注：（1）富源云维炭素有限责任公司因经营期限届满，达到法定解散事由，目前清算尚未结束，预计不会出现清算损失。

（2）本公司持有云南四方化工有限公司 24.8% 股权，本公司对其不具有共同控制或重大影响，故按成本法核算。

（3）本报告期无长期股权投资减值迹象。

4、营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 800,078,026.79 | 1,075,265,476.53 |
| 其他业务收入 | 52,369,219.52 | 8,129,811.21 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |
| 主营业务成本 | 716,889,131.70 | 931,502,854.46 |
| 其他业务成本 | 37,259,492.42 | 1,962,394.54 |
| 合 计 | 754,148,624.12 | 933,465,249.00 |

注：营业收入较去年减少 179,316,624.88 元，下降 19.21%，主要是因为受国际金融危机的持续影响，公司主要产品售价同比大幅下滑，部份产品醋酸乙烯、纯碱、氯化氨销量同比也有所减少。

(1) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 化肥产品 | 99,604,751.30 | 171,611,331.73 | 75,352,469.97 | 126,781,196.55 |
| 化工产品 | 627,964,358.13 | 842,685,821.19 | 584,924,752.57 | 740,141,200.26 |
| 建材产品 | 72,508,917.36 | 60,968,323.61 | 56,611,909.16 | 64,580,457.65 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 聚乙烯醇 | 361,554,812.11 | 352,548,850.13 | 288,946,648.59 | 284,370,104.13 |
| 醋酸乙烯 | 125,386,846.65 | 241,995,708.26 | 159,716,320.11 | 252,975,829.30 |
| 电石 | 369,476.92 | 942,253.85 | 317,340.16 | 1,017,020.48 |
| 水泥 | 72,513,019.92 | 60,968,323.61 | 56,618,374.59 | 64,580,457.65 |
| 纯碱 | 140,649,119.89 | 247,199,008.95 | 135,937,978.28 | 201,778,246.35 |
| 氯化铵 | 99,604,751.30 | 171,611,331.73 | 75,352,469.97 | 126,781,196.55 |
| 合 计 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 | 错误！未指定书签。 |

(3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 国内 | 783,005,686.30 | 1,038,444,773.93 | 700,034,826.46 | 901,908,914.48 |
| 国外 | 17,072,340.49 | 36,820,702.60 | 16,854,305.24 | 29,593,939.98 |

| 地区名称 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称 | 销售收入总额 | 占公司营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 客户一 | 61,992,504.57 | 7.27 |
| 客户二 | 54,711,173.62 | 6.42 |
| 客户三 | 40,042,427.02 | 4.70 |
| 客户四 | 26,124,248.72 | 3.06 |
| 客户五 | 25,762,599.15 | 3.02 |
| 合 计 | 错误! 未指定书签。 | 错误! 未指定书签。 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 52,951,528.13 | 52,481,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 251,174.24 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 53,202,702.37 | 52,481,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 云南大为制焦有限公司 | 4,729,240.00 | 27,273,000.00 |
| 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 47,927,752.00 | 25,208,000.00 |
| 广东发展银行 | 294,536.13 | |
| 合 计 | 52,951,528.13 | 52,481,000.00 |

6、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 56,025,667.05 | 64,293,214.06 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | -7,104,073.80 | 6,928,704.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,781,922.96 | 47,275,369.76 |
| 无形资产摊销 | 1,209,503.47 | 1,166,273.10 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,743,604.98 | 1,463,120.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,056,241.54 | 42,991,163.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -53,202,702.37 | -52,481,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,104,598.33 | -1,997,752.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 47,563,221.78 | -60,345,969.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,873,094.81 | 52,590,164.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -54,852,372.44 | -32,232,613.20 |
| 其中 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,516.69 | 69,650,673.55 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入的固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 106,967,673.59 | 99,576,291.37 |
| 减：现金的期初余额 | 99,576,291.37 | 28,253,771.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,391,382.22 | 71,322,519.51 |

十二、补充资料

非经常性损益

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,429,016.41 | -1,377,649.91 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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续享受的政府补助除外 | 11,889,300.00 | 22,121,048.56 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|--------------|---------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -524,687.51 | -1,983,733.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -582,014.17 | -1,268,554.33 |
| 所得税影响额 | -933,434.95 | -2,691,758.40 |
| 合计 | 5,420,146.96 | 14,799,352.64 |

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张跃龙

云南云维股份有限公司

2010 年 3 月 18 日

财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 701,756,531.19 | 510,715,412.90 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 279,568,023.27 | 158,713,691.90 |
| 应收账款 | | 117,527,103.91 | 118,492,952.89 |
| 预付款项 | | 468,672,518.12 | 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 | | 114,014,133.17 | 93,539,646.97 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 771,341,158.26 | 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 | | 2,452,879,467.92 | 1,692,507,891.55 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | 158,977,174.24 | 158,726,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,638,103,074.83 | 3,320,712,992.66 |
| 在建工程 | | 3,321,045,425.74 | 1,776,951,051.71 |
| 工程物资 | | 22,868,998.50 | 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 | | 215,396,906.17 | 191,959,071.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 40,625,052.36 | 40,625,052.36 |
| 长期待摊费用 | | 14,521,879.43 | 11,013,603.84 |
| 递延所得税资产 | | 5,941,652.86 | 12,121,746.96 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,417,480,164.13 | 5,530,987,804.53 |
| 资产总计 | | 9,870,359,632.05 | 7,223,495,696.08 |

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

合并资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 830,000,000.00 | 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 | | 193,609,733.60 | 317,981,840.69 |
| 应付账款 | | 458,934,845.27 | 421,410,175.29 |
| 预收款项 | | 175,892,178.02 | 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 | | 27,045,900.60 | 25,203,410.78 |
| 应交税费 | | -67,921,838.52 | 53,741,893.20 |
| 应付利息 | | 1,911,612.49 | 1,905,675.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 584,134,586.23 | 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 | | 110,000,000.00 | 364,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,313,607,017.69 | 2,751,615,892.62 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 4,506,820,000.00 | 2,572,530,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 219,348,600.00 | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 7,020,000.00 | 4,720,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 4,733,188,600.00 | 2,577,250,000.00 |
| 负债合计 | | 7,046,795,617.69 | 5,328,865,892.62 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | |
| 实收资本（或股本） | | 342,352,778.00 | 290,129,478.00 |
| 资本公积 | | 1,644,273,655.74 | 894,250,771.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 18,174,718.94 | 8,738,031.14 |
| 盈余公积 | | 121,824,182.41 | 116,221,615.70 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 308,619,253.03 | 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 | | 2,435,244,588.12 | 1,589,017,267.88 |
| 少数股东权益 | | 388,319,426.24 | 305,612,535.58 |
| 所有者权益合计 | | 2,823,564,014.36 | 1,894,629,803.46 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,870,359,632.05 | 7,223,495,696.08 |

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12月31日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 106,967,673.59 | 99,576,291.37 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 21,936,634.02 | 23,917,135.10 |
| 应收账款 | | 12,492,645.06 | 11,336,967.09 |
| 预付款项 | | 34,507,328.67 | 37,998,953.70 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 327,822,133.63 | 15,721,565.07 |
| 存货 | | 101,639,197.99 | 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 | | 605,365,612.96 | 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 | | 1,384,276,917.54 | 1,384,025,743.30 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 641,811,687.67 | 622,958,993.00 |
| 在建工程 | | 1,035,503,434.04 | 555,585,300.14 |
| 工程物资 | | 20,908,744.70 | 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 | | 36,771,887.24 | 37,695,638.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,190,433.97 | 5,295,032.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,123,463,105.16 | 2,622,582,272.83 |
| 资产总计 | | 3,728,828,718.12 | 2,952,756,447.09 |

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（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 97,177,802.27 | 113,640,359.01 |
| 预收款项 | | 33,066,445.39 | 58,150,638.87 |
| 应付职工薪酬 | | 4,916,705.62 | 4,371,062.33 |
| 应交税费 | | -8,616,306.26 | -45,782.28 |
| 应付利息 | | 5,249,562.49 | 1,400,425.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 20,846,037.67 | 510,597,228.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 220,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 202,640,247.18 | 1,408,113,931.47 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 1,080,000,000.00 | 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 | | 3,520,000.00 | 2,220,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,283,520,000.00 | 102,220,000.00 |
| 负债合计 | | 1,486,160,247.18 | 1,510,333,931.47 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | |
| 实收资本（或股本） | | 342,352,778.00 | 290,129,478.00 |
| 资本公积 | | 1,663,550,222.02 | 913,527,338.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 105,325,254.11 | 99,722,687.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 131,440,216.81 | 139,043,012.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,242,668,470.94 | 1,442,422,515.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,728,828,718.12 | 2,952,756,447.09 |

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

合并利润表

2009 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,367,279,405.39 | 5,328,870,691.52 |
| 其中: 营业收入 | | 4,367,279,405.39 | 5,328,870,691.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,251,975,759.60 | 5,179,388,235.96 |
| 其中: 营业成本 | | 3,811,887,605.37 | 4,622,176,877.95 |
| 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 | | 8,267,230.13 | 23,601,659.75 |
| 销售费用 | | 135,767,394.48 | 125,321,811.78 |
| 管理费用 | | 152,458,195.20 | 142,698,556.64 |
| 财务费用 | | 183,763,311.40 | 217,360,069.89 |
| 资产减值损失 | | -40,167,976.98 | 48,229,259.95 |
| 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) | | 545,710.37 | |
| 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) | | 115,849,356.16 | 149,482,455.56 |
| 加: 营业外收入 | | 14,938,081.78 | 25,504,079.24 |
| 减: 营业外支出 | | 5,430,066.10 | 4,013,084.33 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 125,357,371.84 | 170,973,450.47 |
| 减: 所得税费用 | | 7,916,781.61 | 23,926,825.88 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 117,440,590.23 | 147,046,624.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 93,813,931.57 | 133,483,119.06 |
| 少数股东损益 | | 23,626,658.66 | 13,563,505.53 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.319 | 0.46 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.319 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 117,440,590.230 | 147,046,624.590 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 93,813,931.570 | 133,483,119.060 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 23,626,658.660 | 13,563,505.530 |

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
2009 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 852,447,246.31 | 1,083,395,287.74 |
| 减: 营业成本 | | 754,148,624.12 | 933,465,249.00 |
| 营业税金及附加 | | 1,014,154.51 | 3,978,263.65 |
| 销售费用 | | 43,079,756.24 | 42,606,439.63 |
| 管理费用 | | 46,353,077.43 | 43,209,451.30 |
| 财务费用 | | 18,696,107.44 | 42,119,175.89 |
| 资产减值损失 | | -7,104,073.80 | 6,928,704.38 |
| 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) | | 53,202,702.37 | 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) | | 49,462,302.74 | 63,569,003.89 |
| 加: 营业外收入 | | 10,799,881.06 | 3,275,817.69 |
| 减: 营业外支出 | | 2,266,625.18 | 2,398,462.53 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 57,995,558.62 | 64,446,359.05 |
| 减: 所得税费用 | | 1,969,891.57 | 153,144.99 |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 56,025,667.05 | 64,293,214.06 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 56,025,667.050 | 64,293,214.06 |

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

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 4,243,866,270.13 | 5,745,665,140.86 |
| 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 | | 1,437,822.00 | 4,546,123.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,670,930.33 | 39,099,987.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,271,975,022.46 | 5,789,311,251.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,727,004,047.18 | 4,689,121,371.01 |
| 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 | | 190,414,829.49 | 203,957,049.52 |
| 支付的各项税费 | | 212,092,709.69 | 378,958,129.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 80,045,172.64 | 68,778,535.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,209,556,759.00 | 5,340,815,085.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 62,418,263.46 | 448,496,166.31 |

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

合并现金流量表（续）
2009 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 9,000.00 | |
| 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 | | 2,781,189.80 | 2,327,998.30 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,084,725.93 | 2,327,998.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,114,391,844.98 | 1,552,237,416.63 |
| 投资支付的现金 | | 168,807,766.50 | 43,422,052.97 |
| 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 | | | 581,122.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,283,199,611.48 | 1,596,240,592.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,280,114,885.55 | -1,593,912,594.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 889,798,529.22 | 74,400,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 71,500,000.00 | 74,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,350,290,000.00 | 2,611,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 315,147,600.00 | 139,412,772.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,555,236,129.22 | 2,825,462,772.22 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,800,000,000.00 | 970,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 335,237,817.98 | 411,014,231.75 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,600,000.00 | 14,103,038.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,264,110.30 | 3,648,011.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,146,501,928.28 | 1,384,662,243.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,408,734,200.94 | 1,440,800,528.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,539.44 | -422,560.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 191,041,118.29 | 294,961,539.91 |
| 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 | | 701,756,531.19 | 510,715,412.90 |

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—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 655,574,408.49 | 1,049,963,891.44 |
| 收到的税费返还 | | 531,376.50 | 3,684,537.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,708,450.04 | 4,357,799.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 673,814,235.03 | 1,058,006,228.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 536,872,095.11 | 827,329,845.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 83,380,068.65 | 85,505,156.22 |
| 支付的各项税费 | | 13,554,827.87 | 59,260,174.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 39,554,726.71 | 16,260,378.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 673,361,718.34 | 988,355,555.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 452,516.69 | 69,650,673.55 |
| 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 | | 9,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 35,328,595.56 | 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 | | 527,797,127.42 | 584,200,131.90 |
| 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 | | | 9,205,680.21 |
| 投资活动现金流出小计 | | 527,797,127.42 | 880,413,812.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -492,468,531.86 | -827,932,812.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 818,298,529.22 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,960,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,484,000.00 | 554,115,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,782,782,529.22 | 1,254,115,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,650,000,000.00 | 277,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 94,114,560.97 | 130,439,769.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 539,264,110.30 | 16,648,011.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,283,378,671.27 | 424,087,781.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 499,403,857.95 | 830,027,218.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,539.44 | -422,560.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,391,382.22 | 71,322,519.51 |
| 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 | | 106,967,673.59 | 99,576,291.37 |

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

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 894,250,771.87 | | 8,738,031.14 | 116,221,615.70 | | 279,677,371.17 | | 305,612,535.58 | 1,894,629,803.46 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 290,129,478.00 | 894,250,771.87 | | 8,738,031.14 | 116,221,615.70 | | 279,677,371.17 | | 305,612,535.58 | 1,894,629,803.46 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | 9,436,687.80 | 5,602,566.71 | | 28,941,881.86 | | 82,706,890.66 | 928,934,210.90 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 93,813,931.57 | | 23,626,658.66 | 117,440,590.23 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 93,813,931.57 | | 23,626,658.66 | 117,440,590.23 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | | 71,500,000.00 | 873,746,183.87 |
| 1. 所有者投入资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | | 71,500,000.00 | 873,746,183.87 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,602,566.71 | | -64,872,049.71 | | -12,419,768.00 | -71,689,251.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,602,566.71 | | -5,602,566.71 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,025,895.60 | | -12,419,768.00 | -70,445,663.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | -1,243,587.40 | | | -1,243,587.40 |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 9,436,687.80 | | | | | | 9,436,687.80 |
| 1. 本期提取 | | | | 17,140,382.53 | | | | | | 17,140,382.53 |
| 2. 本期使用 | | | | -7,703,694.73 | | | | | | -7,703,694.73 |
| 四、本期期末余额 | 342,352,778.00 | 1,644,273,655.74 | | 18,174,718.94 | 121,824,182.41 | | 308,619,253.03 | | 388,319,426.24 | 2,823,564,014.36 |

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

合并所有者权益变动表（续）

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 870,363,134.63 | | 20,885,137.37 | 109,792,294.29 | | 234,091,219.22 | | 221,982,591.87 | 1,747,243,855.38 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 290,129,478.00 | 870,363,134.63 | | 20,885,137.37 | 109,792,294.29 | | 234,091,219.22 | | 221,982,591.87 | 1,747,243,855.38 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 23,887,637.24 | | -12,147,106.23 | 6,429,321.41 | | 45,586,151.95 | | 83,629,943.71 | 147,385,948.08 |
| (一)净利润 | | | | | | | 133,483,119.06 | | 13,563,505.53 | 147,046,624.59 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 133,483,119.06 | | 13,563,505.53 | 147,046,624.59 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 23,887,637.24 | | | | | | | 70,066,438.18 | 93,954,075.42 |
| 1.所有者投入资本 | | 23,887,637.24 | | | | | | | 73,500,000.00 | 97,387,637.24 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | -3,433,561.82 | -3,433,561.82 |
| (四)利润分配 | | | | | 6,429,321.41 | | -87,896,967.11 | | | -81,467,645.70 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 6,429,321.41 | | -6,429,321.41 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -87,038,843.40 | | | -87,038,843.40 |
| 4.其他 | | | | | | | 5,571,197.70 | | | 5,571,197.70 |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | -12,147,106.23 | | | | | | -12,147,106.23 |
| 1.本期提取 | | | | 7,020,300.00 | | | | | | 7,020,300.00 |
| 2.本期使用 | | | | -19,167,406.23 | | | | | | -19,167,406.23 |
| 四、本期期末余额 | 290,129,478.00 | 894,250,771.87 | | 8,738,031.14 | 116,221,615.70 | | 279,677,371.17 | | 305,612,535.58 | 1,894,629,803.46 |

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

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 913,527,338.15 | | | 99,722,687.40 | | 139,043,012.07 | 1,442,422,515.62 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 290,129,478.00 | 913,527,338.15 | | | 99,722,687.40 | | 139,043,012.07 | 1,442,422,515.62 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | 5,602,566.71 | | -7,602,795.26 | 800,245,955.32 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 56,025,667.05 | 56,025,667.05 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 56,025,667.05 | 56,025,667.05 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | 802,246,183.87 |
| 1. 所有者投入资本 | 52,223,300.00 | 750,022,883.87 | | | | | | 802,246,183.87 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,602,566.71 | | -63,628,462.31 | -58,025,895.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,602,566.71 | | -5,602,566.71 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,025,895.60 | -58,025,895.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 342,352,778.00 | 1,663,550,222.02 | | | 105,325,254.11 | | 131,440,216.81 | 2,242,668,470.94 |

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

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 290,129,478.00 | 889,639,700.91 | | | 92,598,699.77 | | 161,965,966.86 | 1,434,333,845.54 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | 7,641,328.40 | | -694,666.22 | 6,946,662.18 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 290,129,478.00 | 889,639,700.91 | | | 100,240,028.17 | | 161,271,300.64 | 1,441,280,507.72 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 23,887,637.24 | | | -517,340.77 | | -22,228,288.57 | 1,142,007.90 |
| (一)净利润 | | | | | | | 64,293,214.06 | 64,293,214.06 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 64,293,214.06 | 64,293,214.06 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 23,887,637.24 | | | | | | 23,887,637.24 |
| 1.所有者投入资本 | | 23,887,637.24 | | | | | | 23,887,637.24 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 6,429,321.41 | | -93,468,164.81 | -87,038,843.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 6,429,321.41 | | -6,429,321.41 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -87,038,843.40 | -87,038,843.40 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | -6,946,662.18 | | 6,946,662.18 | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -6,946,662.18 | | 6,946,662.18 | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 290,129,478.00 | 913,527,338.15 | | | 99,722,687.40 | | 139,043,012.07 | 1,442,422,515.62 |

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