

云南云维股份有限公司

600725

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	10,781,355,751.55	9,870,359,632.05	9.23
所有者权益（或股东权益）(元)	2,457,768,994.64	2,435,244,588.12	0.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.179	7.113	0.93
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,484,471.23		377.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.428		335.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,700,780.00	26,700,780.00	127.52
基本每股收益（元/股）	0.078	0.078	123.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.072	0.072	121.62
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.078	123.35
加权平均净资产收益率（%）	1.09	1.09	增加 7.39 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.01	1.01	增加 7.28 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-47,551.83
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）	6,278,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,536,563.39
所得税影响额	-350,026.25
少数股东权益影响额（税后）	609,060.00
合计	1,953,618.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,901	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,981,840	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	3,370,803	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	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	1,620,929	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	1,400,000	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	1,388,800	人民币普通股
东吴—交行—东吴财富 1 号集合资产管理计划	1,165,377	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	979,704	人民币普通股
陆汉振	962,168	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—金盛凯石二期	799,984	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动分析

(1)、货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 398,035,544.28 元，增加 56.72%，主要由于工程项目借款增加，而项目借款随着项目进度使用。

(2)、应收账款期末账面余额较期初账面余额增加 153,894,148.18 元，增加 130.94%，主要由于产品市场回暖，为了保障产品市场的原占有率，公司针对信誉好的大客户适当放宽了贷款的信用期。

(3)、工程物资期末账面余额较期初账面余额减少 10,721,009.17 元，减少 46.88%，主要由于随着 20 万吨/年醋酸项目、CO 制备及锅炉综合技改项目的有序推进，工程领用所致。

(4)、短期借款期末账面余额较期初账面余额增加 280,500,000.00 元，增加 33.80%，主要由于增加的流动资金借款。

(5)、预收账款期末账面余额较期初账面余额减少 68,756,855.82 元，减少 39.09%，主要是由于逐步结算了前期预收款项。

(6)、应付利息期末账面余额较期初账面余额减少 1,383,552.50 元，减少 72.38%，主要由于偿付前期未付利息。

(7)、一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初账面余额减少 47,500,000.00 元,减少 43.18%,主要是由于归还到期借款。

2、利润表项目大幅变动分析

(1)、营业收入本期较上年同期增加 573,024,211.65 元,增加 70.63%,主要由于公司产品市场回暖,产品销量及市场价格回升所致。

(2)、营业成本本期较上年同期增加 413,708,877.15 元,增加 51.19%,主要由于公司产品产销量较上年同期增加,故成本随之增加。

(3)、营业税金及附加本期较上年同期减少 1,301,577.43 元,减少 54.93%,主要由于 2009 年增值税转型,上年末留抵进项税增加,导致本期附加税减少。

(4)、管理费用本期较上年同期增加 10,467,785.66 元,增加 34.50%,主要由于公司经营规模扩大,导致管理费用增加。

(5)、营业外收入本期较上年同期增加 5,493,519.20 元,增加 635.86%,主要原因是本期收到政府补助所致。

(6)、营业外支出本期较上年同期增加 3,476,178.06 元,增加 290.97%,主要由于在本期捐赠支出增加。

3、现金流量表项目大幅变动分析

(1)、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 378,070,432.07 元,增加 48.24%,主要由于公司产品售价和销量较上年同期大幅提高,导致销售收入增加,现金回收增加。

(2)、收到的税费返还本期较上年同期减少 755,070.85 元,减少 83.30%,主要由于增值税转型,导致缴纳的水泥增值税减少。

(3)、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 11,093,778.01 元,增加 1013.55%,主要由于收到政府补助所致。

(4)、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 19,484,157.55 元,增加 41.27%,主要由于公司经营规模扩大,增加员工而增加的人工成本。

(5)、支付的各项税费本期较上年同期减少 27,940,297.24 元,减少 56.04%,主要由于应交增值税减少,相应支付的各项税费减少。

(6)、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 10,229,684.81 元,增加 89.43%,主要由于本期抗旱捐赠支出和管理费用增加。

(7)、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 4,327,782.34 元,主要由于上年同期公司收到在建项目的投标保证金和质保金。

(8)、投资所支付的现金本期较上年同期增加 27,400,000.00 元,主要由于子公司增加投资所致。

(9)、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 3,150,708.42 元,主要由于子公司支付的投标保证金。

(10)、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 53,500,000.00 元,主要由于上年同期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。

(11)、收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 196,237,251.02 元,减少 97.70%,主要由于上年同期公司收到向煤化集团的借款。

(12)、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少 585,865,810.00 元,减少 53.95%,主要由于上年同期公司置换贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司担保情况说明：

报告期内公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保发生额为 20,000 万元（含票据担保）。截止 2010 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司担保余额为 70,000 万元。

报告期内公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保发生额为 2,500 万元（含票据担保）。截止 2010 年 3 月 31 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司担保余额为 45,000 万元。

报告期内公司控股子公司云南大为制焦有限公司为子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保发生额为 21,000 万元（含票据担保）。截止 2010 年 3 月 31 日云南大为制焦有限公司为子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保余额为 45,000 万元。

截止 2010 年 3 月 31 日公司对外担保累计金额为 160,000 万元，占公司 2009 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 65.70%。无逾期担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：

云南云维集团有限公司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。

发行时所作承诺：

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

报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

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

√适用 □不适用

预计年初到下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将实现盈利（2009 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 -100,378,383.39 元）。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，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。

云南云维股份有限公司
法定代表人：张跃龙
2010 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,099,792,075.47	701,756,531.19
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	326,066,250.83	279,568,023.27
应收账款	271,421,252.09	117,527,103.91
预付款项	464,445,716.28	468,672,518.12
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	142,338,625.52	114,014,133.17
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	641,344,695.62	771,341,158.26
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,945,408,615.81	2,452,879,467.92
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	158,977,174.24
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,592,411,590.17	3,638,103,074.83
在建工程	3,788,615,624.14	3,321,045,425.74
工程物资	12,147,989.33	22,868,998.50
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	224,964,226.29	215,396,906.17
开发支出	0.00	0.00
商誉	40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用	12,706,261.42	14,521,879.43
递延所得税资产	5,499,217.79	5,941,652.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,835,947,135.74	7,417,480,164.13
资产总计	10,781,355,751.55	9,870,359,632.05
流动负债：		
短期借款	1,110,500,000.00	830,000,000.00

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	149,863,361.17	193,609,733.60
应付账款	544,917,394.13	458,934,845.27
预收款项	107,135,322.20	175,892,178.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	32,797,289.86	27,045,900.60
应交税费	-79,588,408.00	-67,921,838.52
应付利息	528,059.99	1,911,612.49
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	594,093,047.46	584,134,586.23
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	62,500,000.00	110,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,522,746,066.81	2,313,607,017.69
非流动负债：		
长期借款	5,176,820,000.00	4,506,820,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	219,348,600.00	219,348,600.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	7,020,000.00	7,020,000.00
非流动负债合计	5,403,188,600.00	4,733,188,600.00
负债合计	7,925,934,666.81	7,046,795,617.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,352,778.00	342,352,778.00
资本公积	1,644,273,655.74	1,644,273,655.74
减：库存股		
专项储备	20,161,831.74	18,174,718.94
盈余公积	121,824,182.41	121,824,182.41
一般风险准备		
未分配利润	329,156,546.75	308,619,253.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,457,768,994.64	2,435,244,588.12
少数股东权益	397,652,090.10	388,319,426.24
所有者权益合计	2,855,421,084.74	2,823,564,014.36
负债和所有者权益总计	10,781,355,751.55	9,870,359,632.05

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司资产负债表
2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	100,427,658.19	106,967,673.59
交易性金融资产		
应收票据	27,652,443.94	21,936,634.02
应收账款	24,633,039.39	12,492,645.06
预付款项	31,876,484.93	37,687,628.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	400,671,905.30	330,310,941.19
存货	126,996,807.19	101,639,197.99
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	712,258,338.94	611,034,720.52
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	1,384,276,917.54
投资性房地产	0.00	
固定资产	629,330,162.90	641,811,687.67
在建工程	1,111,233,230.43	1,032,323,134.04
工程物资	10,015,387.02	20,908,744.70
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	36,468,354.23	36,771,887.24
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	4,190,433.97	4,190,433.97
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,175,514,486.09	3,120,282,805.16
资产总计	3,887,772,825.03	3,731,317,525.68
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	130,510,605.88	97,177,802.27
预收款项	16,834,228.78	33,066,445.39
应付职工薪酬	4,443,734.03	4,916,705.62
应交税费	-9,813,055.64	-8,616,306.26
应付利息	3,866,009.99	5,249,562.49
应付股利	0.00	
其他应付款	33,245,275.40	23,334,845.23

一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0	0.00
流动负债合计	329,086,798.44	205,129,054.74
非流动负债：		
长期借款	1,130,000,000.00	1,080,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,520,000.00	3,520,000.00
非流动负债合计	1,333,520,000.00	1,283,520,000.00
负债合计	1,662,606,798.44	1,488,649,054.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,352,778.00	342,352,778.00
资本公积	1,663,550,222.02	1,663,550,222.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,325,254.11	105,325,254.11
一般风险准备		
未分配利润	113,937,772.46	131,440,216.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,225,166,026.59	2,242,668,470.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,887,772,825.03	3,731,317,525.68

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,384,328,616.67	811,304,405.02
其中：营业收入	1,384,328,616.67	811,304,405.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,345,874,569.15	917,687,607.12
其中：营业成本	1,221,922,788.27	808,213,911.12
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	1,067,990.47	2,369,567.90
销售费用	35,516,458.24	29,760,985.89
管理费用	40,807,693.12	30,339,907.46
财务费用	46,559,639.05	47,003,234.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	38,454,047.52	-106,383,202.10
加：营业外收入	6,357,467.00	863,947.80
减：营业外支出	4,670,882.22	1,194,704.16
其中：非流动资产处置损失	47,551.83	1,058,594.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,140,632.30	-106,713,958.46
减：所得税费用	3,645,341.47	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,495,290.83	-106,713,958.46
归属于母公司所有者的净利润	26,700,780.00	-97,008,744.81
少数股东损益	9,794,510.83	-9,705,213.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.078	-0.334
（二）稀释每股收益	0.078	-0.334
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,495,290.83	-106,713,958.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,700,780.00	-97,008,744.81
归属于少数股东的综合收益总额	9,794,510.83	-9,705,213.65

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	210,918,976.58	176,925,912.33
减：营业成本	210,485,624.55	185,261,191.31
营业税金及附加	43,891.37	21,922.00
销售费用	8,447,016.35	11,512,763.15
管理费用	12,388,515.48	10,139,726.98
财务费用	2,438,133.22	8,617,209.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-22,884,204.39	-38,626,900.88
加：营业外收入	6,355,467.00	845,947.80
减：营业外支出	973,706.96	1,059,594.02
其中：非流动资产处置损失	47,551.83	1,058,594.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,502,444.35	-38,840,547.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,502,444.35	-38,840,547.10
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	-17,502,444.35	-38,840,547.10

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,161,822,272.37	783,751,840.30
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	151,374.65	906,445.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,188,320.87	1,094,542.86
经营活动现金流入小计	1,174,161,967.89	785,752,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金	917,400,937.70	730,057,018.91
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	66,691,801.31	47,207,643.76
支付的各项税费	21,916,442.05	49,856,739.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,668,315.60	11,438,630.79
经营活动现金流出小计	1,027,677,496.66	838,560,032.75
经营活动产生的现金流量净额	146,484,471.23	-52,807,204.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		4,327,782.34
投资活动现金流入小计		4,327,782.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,318,867.24	443,284,100.91
投资支付的现金	27,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,150,708.42	
投资活动现金流出小计	577,869,575.66	443,284,100.91
投资活动产生的现金流量净额	-577,869,575.66	-438,956,318.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		53,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		53,500,000.00
取得借款收到的现金	1,398,000,000.00	1,480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,624,562.90	200,861,813.92
筹资活动现金流入小计	1,402,624,562.90	1,734,361,813.92
偿还债务支付的现金	500,134,190.00	1,086,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,167,141.42	75,017,937.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	896,505.37	777,178.00
筹资活动现金流出小计	573,197,836.79	1,161,795,115.38
筹资活动产生的现金流量净额	829,426,726.11	572,566,698.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,077.40	2,932.78
五、现金及现金等价物净增加额	398,035,544.28	80,806,108.66
加：期初现金及现金等价物余额	701,756,531.19	510,715,412.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,792,075.47	591,521,521.56

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	99,759,919.47	110,547,658.07
收到的税费返还	151,374.65	
收到其他与经营活动有关的现金	11,904,282.12	368,882.09
经营活动现金流入小计	111,815,576.24	110,916,540.16
购买商品、接受劳务支付的现金	77,435,254.22	121,908,916.05
支付给职工以及为职工支付的现金	28,126,470.02	22,111,480.07
支付的各项税费	2,561,232.84	313,599.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,091,257.05	4,466,766.09
经营活动现金流出小计	116,214,214.13	148,800,761.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,398,637.89	-37,884,221.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,115,534.61	169,832,796.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,115,534.61	169,832,796.51
投资活动产生的现金流量净额	-153,115,534.61	-169,832,796.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,949,324.50	
筹资活动现金流入小计	203,949,324.50	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,081,090.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,888,000.00	12,543,363.75
支付其他与筹资活动有关的现金		777,178.00
筹资活动现金流出小计	52,969,090.00	833,320,541.75
筹资活动产生的现金流量净额	150,980,234.50	166,679,458.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,077.40	2,932.78
五、现金及现金等价物净增加额	-6,540,015.40	-41,034,626.73
加：期初现金及现金等价物余额	106,967,673.59	99,576,291.37
六、期末现金及现金等价物余额	100,427,658.19	58,541,664.64

公司法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星