

云南云维股份有限公司

600725

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
七、财务会计报表.....	63
八、备查文件目录.....	63

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
彭金辉	独立董事	出差	张彤

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,400,749,184.07	9,870,359,632.05	15.50
所有者权益(或股东权益)	2,453,351,535.66	2,435,244,588.12	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.981	7.113	-44.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	72,649,270.52	-114,933,287.02	不适用
利润总额	73,673,023.49	-114,642,944.14	不适用
归属于上市公司股东的净利润	28,873,657.97	-100,378,383.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,977,675.62	-100,278,520.91	不适用
基本每股收益(元)	0.047	-0.346	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.044	-0.346	不适用
稀释每股收益(元)	0.047	-0.346	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.18	-6.56	
经营活动产生的现金流量净额	253,832,559.04	-104,075,313.48	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.412	-0.359	不适用

2、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	-194,470.34
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)	6,428,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,610,476.69
所得税影响额	-339,551.48
少数股东权益影响额(税后)	611,780.86
合计	1,895,982.35

三、股本变动及股东情况

(一) 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	58.23		39,868,395	119,605,187		159,473,582	358,815,560	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	143,010,800	41.77		28,602,160	85,806,480		114,408,640	257,419,440	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	342,352,778	100.00		68,470,555	205,411,667		273,882,222	616,235,000	100.00

股份变动的批准情况

公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案经本公司于 2010 年 4 月 13 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，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；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。

股份变动的过户情况

公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施：以 2010 年 5 月 12 日为股权登记日，2010 年 5 月 13 日为除息日，新增无限售条件流通股份于 2010 年 5 月 14 日上市流通，现金红利发放于 2010 年 5 月 19 日完成。

(二) 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		45,141 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	257,506,610	0	257,506,610	无
云南煤化工集团有限公司	国有法人	16.44	101,308,950	0	101,308,950	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	未知	0.71	4,389,803	1,051,003	0	未知
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.36	2,247,656	2,247,656	0	未知
北京青年创业投资有限公司	未知	0.31	1,900,000	1,900,000	0	未知
王祥华	未知	0.29	1,800,000	1,800,000	0	未知
李霞	未知	0.28	1,734,460	1,734,460	0	未知
国盛证券有限责任公司	未知	0.20	1,252,260	1,252,260	0	未知
陈泽林	未知	0.17	1,041,268	529,013	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.16	973,117	272,121	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			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	4,389,803		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	2,247,656		人民币普通股			
北京青年创业投资有限公司	1,900,000		人民币普通股			
王祥华	1,800,000		人民币普通股			
李霞	1,734,460		人民币普通股			
国盛证券有限责任公司	1,252,260		人民币普通股			
陈泽林	1,041,268		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	973,117		人民币普通股			
张兵峰	900,030		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	733,200		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	云南云维集团有限公司	257,506,610	2010年7月24日	257,506,610	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	101,308,950	2010年7月24日	101,308,950	详见2006年非公开发行承诺

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	期末持股数	变动原因
段云保	董事	4,050	3,240	7,290	报告期实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案
胡华生	高级管理人员	4,252	3,402	7,654	报告期实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,我国经济仍处于复苏过程,但基础不牢固,经济形势依然复杂多变,经济环境不容乐观。公司所处的煤化工行业由于近几年产能扩张较快,加之受国家宏观调控,下游冶金、房地产等行业需求放缓,市场竞争日趋激烈,产品售价环比呈现回落态势,部份产品的价格长期处于底部窄幅振荡,原材料和能源价格持续上涨,压缩了公司产品的盈利空间。同时,云南遭遇百年不遇的旱灾,电力供应紧张,也给公司生产经营造成了一定影响。

面对严峻的外部形势,公司狠抓节能降耗、安全环保管理,科学组织生产调度,强化成本控制和营销工作,紧盯市场行情,主动调整产品结构和原料采购策略,努力降低能源涨价和市场低迷对公司的双重影响。严格全面预算管理,合理运用多种融资工具,最大限度降低财务费用,提高资金使用效率,保持了生产经营稳定,重点项目建设、煤炭资源整合等工作有序推进。

2010年上半年,累计实现营业收入280,448.33万元,比去年同期增加53.59%;实现利润总额7,367.30万元,比去年同期增加18,831.60万元;归属母公司所有者净利润2,887.37万元,比去年同期增加12,925.20万元。

报告期内,公司完成了大部份装置的大检修工作,为下半年的各生产线的安全、经济、稳定运行奠定了基础。

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长 36.42%，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长 181.18%，主要由于焦炭市场供求矛盾突出，公司适当放宽应收账款信用期。

(3) 其他应收款期末账面余额较期初账面余额增长 128.06%，主要由于公司垫付的一部分资源整合前期费用。

(4) 工程物资期末账面余额较期初账面余额减少 48.69%，主要由于随着在建工程项目的推进，逐步领用所致。

(5) 长期待摊费用期末账面余额较期初数减少 34.40%，主要由于催化剂逐期摊销所致。

(6) 短期借款期末账面余额较期初账面余额增长 49.10%，主要是由于公司控股子公司部份建设项目建成，新增流动资金借款所致。

(7) 应付账款期末账面余额较期初账面余额增长 84.83%，主要是由于子公司未结算煤款。

(8) 应交税费期末账面余额较期初账面余额减少 51.88%，主要由于收入减少及增值税转型，本报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税，应交增值税余额大幅减少。

(9) 一年内到期的长期负债期末账面余额较期初账面余额增长 231.82%，主要原因是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

(10) 长期应付款期末账面余额较期初账面余额减少 91.18%，主要由于公司原与国家开发银行的 2 亿元贷款，贷款到账时借款期限未能确定，列入长期应付款中反映，本报告期确定了此笔借款期限，故调整到长期借款中。

(11) 股本期末账面余额较期初账面余额增长 80.00%，主要由于公司实施了 2009 年度的利润分配方案。

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长 53.59%，主要由于上年同期受全球金融危机影响，产品销售价格较低，市场需求不足，产品销量大幅下滑，且本期一部分新建项目投产，因此导致营业收入增加。

(2) 营业成本本期较上年同期增长 45.84%，主要由于能源及原材料价格上涨，成本随之增加。

(3) 营业外收入本期较上年同期增长 288.40%，主要是本年较上年收到的政府补助增加。

(4) 营业外支出本期较上年同期增长 295.85%，主要由于本期对外捐赠增加。

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长 43.24%，主要由于本期与上年同期相比产品销量增加，价格回升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。

(2) 收到的税费返还本期较上年同期减少 32.36%，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长 527.01%，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长 42.82%，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 35.08%，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长 79.59%，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 99.38%，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长 20,400,000.00 元，主要由于子公司增加投资所致。

(9) 吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 86.94%，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。

(10) 取得借款所收到的现金本期较上年同期减少 34.31%，主要由于公司一部分新建项目已建成投产。

(11) 偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少 40.04%，主要由于上年同期公司置换贷款所致。

(12) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 2565.11%，主要由于公司垫付的一部分资源整合前期费用。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤焦产品	2,114,147,853.92	1,839,844,391.22	12.97	59.11	48.91	增加 6 个百分点
化肥产品	42,879,632.60	46,781,343.73	-9.10	-13.72	26.27	减少 35 个百分点
化工产品	566,820,799.68	539,461,947.19	4.83	40.04	34.46	增加 4 个百分点
建材产品	43,917,999.82	38,764,958.35	11.73	17.72	20.79	减少 2 个百分点
分产品						
聚乙烯醇	130,591,972.51	130,447,508.92	0.11	-28.60	-18.25	减少 13 个百分点
醋酸乙烯	36,275,589.14	52,838,798.91	-45.66	-41.71	-35.46	减少 14 个百分点
纯碱	81,880,127.74	80,070,848.68	2.21	21.52	8.84	增加 11 个百分点
氯化铵	42,879,632.60	46,781,343.73	-9.10	-13.72	26.27	减少 35 个百分点
水泥	43,917,999.82	38,764,958.35	11.73	17.72	20.79	减少 2 个百分点
焦炭	1,882,980,222.44	1,665,620,530.61	11.54	55.96	48.97	增加 4 个百分点
焦油	231,167,631.48	174,223,860.61	24.63	315.46	233.61	增加 18 个百分点
粗苯	25,085,874.67	11,904,287.09	52.55	13.15	-37.45	增加 38 个百分点
甲醇	177,482,959.79	147,185,077.54	17.07	31.07	11.49	增加 15 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 15,031.91 万元。

2、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	2,754,022,508.89	52.06
国外	13,743,777.13	45.91

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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	99%
20 万吨/年醋酸项目	否	38,725.88	38,725.88	否	97%
CO 制备及锅炉综合技改项目	否	20,323.78	20,323.78	否	97%
合计	/	80,224.62	80,224.62	/	/

2.5 万吨/年 1,4-丁二醇项目主要是因为项目设计和安装过程中存在局部不足（或漏项），试车时原料气供应不稳定，加氢反应催化剂中毒，导致装置负荷未能达到满负荷运行。

20 万吨醋酸项目和 CO 制备及锅炉综合技改项目主要原因为装置部份关键设备运行参数未能达到设计指标，特别是关键设备产品气压缩机出力不足严重制约了整个项目的试生产进度。

（四）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说明

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 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为-11,879,661.78 元）。

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
保山有机工程	232,435,922.22	36%	在建
乙炔化工工程	167,842,225.89	6%	在建
泸西焦化项目	1,089,995,035.63	80%	在建
炭黑项目	13,999,896.58	99%	在建
苯加氢	246,912,094.44	99%	在建

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、制度建设情况。报告期内，为进一步提高公司的治理水平，根据相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等三项制度，强化年报披露和内幕信息的管理，保护全体股东特别是中小股东的权益。

2、信息披露情况。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》等规定公平、真实、及时、准确、完整地进行了公司的信息披露。认真开展投资者关系管理，保持投资者与公司的沟通渠道畅通，合法合规解答投资者的咨询。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年年度股东大会审议批准：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；公司于 2010 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2010 年 5 月 12 日，除息日为 2010 年 5 月 13 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2010 年 5 月 14 日，现金红利发放日为 2010 年 5 月 19 日，并于 5 月 19 日通过登记结算公司系统完成了股利的派发及资本公积金转增股本的工作。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容 公司《章程》对公司现金分红政策作出明确规定，具体如下：

(1)、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2)、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

(3)、公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(4)、公司在有盈利的情况下董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、报告期内现金分红实施情况

报告期内公司于 2010 年 5 月 19 日通过登记结算公司系统完成每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）的股利派发工作。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
云南云维集团有限公司	控股股东	购买商品	蒸气	市场公允价	14,623,896.49	98.68	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	市场公允价	57,486,152.19	93.99	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	149,179,848.60	10.78	按月结算
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	47,855,906.54	3.46	按月结算
云南云维集团有限公司	控股股东	销售商品	煤焦产品	市场公允价	47,965,303.20	2.27	按月结算
云南云维集团有限公司	控股股东	销售商品	粗苯	市场公允价	19,079,709.36	76.06	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	31,452,648.97	17.72	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	12,717,244.00	29.66	按月结算
合计				/	380,360,709.35		/

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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	控股股东
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	控股股东

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 1,149,804.85 元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	68,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	179,500
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）	179,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	73.71
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% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	179,500
上述三项担保金额合计（C+D+E）	179,500

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（十）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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

公司控股股东云南云维集团有限公司于 2006 年 12 月 1 日作出承诺，将其拥有的全部煤化工主业资产（包括但不限于利用‘壳牌粉煤气化’技术正在建设之中的 50 万吨合成

氨项目) 在云维股份 2006 年非公开发行实施之日起两年内 (即 2009 年 8 月前) 注入云维股份。因受国际金融危机及整体上市所涉及的核心资产未如期投产两方面原因的影响, 云南云维集团有限公司将履约日期延长两年 (即 2011 年 8 月), 公司于 2009 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议并通过了《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》, 同意云南云维集团有限公司延期履行承诺。

2) 是否已启动: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	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	中审亚太会计师事务所有限公司

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	《中国证券报》D007、 《上海证券报》B11	2010 年 2 月 2 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》C022、 《上海证券报》37	2010 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告	《中国证券报》C022、 《上海证券报》37	2010 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》D033、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》D033、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司 2010 年日常关联交易预计的公告	《中国证券报》D034、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司 2010 年对外担保公告	《中国证券报》D034、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》D034、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司 2010 年一季度业绩预盈公告	《中国证券报》D002、 《上海证券报》B120	2010 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B7	2010 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》D142、 《上海证券报》B165	2010 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
云南云维股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《中国证券报》B010、 《上海证券报》B8	2010 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表 (附后)

(二) 公司概况

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 34,235.28 万元, 股本人民币 34,235.28 万元。根据公司第五届董事会第十一次会议决议及 2009 年度股东大会决议规定, 公司于 2010 年 5 月 12 日按每 10 股送 2 股转增 6 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 27,388.22 万股, 每股面值 1 元, 共计增加股本 27,388.22 万元。其中: 由资本公积转增 20,541.17 万元, 由未分配利润转增 6,847.05 万元。变更后的注册资本为人民币 61,623.50 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; 汽车货运运输、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。2010 年中期财务报告批准报出日: 2010 年 8 月 6 日。

(三) 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：

(1) （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、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(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

9、 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：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 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。

10、应收款项：

(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：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额在 500 万以上的非关联方应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如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：

信用风险特征组合的确定依据	金额在 500 万以下且未全额得到客户确认的应收款项	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%-10%	5%-10%
1-2 年	10%-15%	10%-15%
2-3 年	10%-15%	10%-15%
3-4 年	30%-50%	30%-50%
4-5 年	60%-80%	60%-80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	<p>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。</p> <p>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</p>	

	<p>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，结合现时情况按确定的坏账准备计提比例计提。</p>
--	---

11、存货：

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

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) 存货可变现净值的确定依据及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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、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：

- ①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②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

①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。

②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。

④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。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
1、房屋及建筑物			
A、一般生产用房	20-40	0%-10%	
B、受腐蚀生产用房	20-25	0%-10%	
C、其他建筑物	20-25	0%-10%	
2、机器设备类			
A、机械设备	10-15	0%-10%	
B、动力设备	10-20	0%-10%	
C、传导设备	10-28	0%-10%	
D、仪表设备	10-15	0%-10%	
E、运输设备	6-12	0%-10%	
F、变配电设备	10-22	0%-10%	
G、化工专用设备	10-28	0%-10%	
H、建材专用设备	5-13	0%-10%	

I、铁路专用设备	20-30	0%-10%	
J、工业炉窑	10-15	0%-10%	
K、生产用具	10-15	0%-10%	
L、其他资产	5-25	0%-10%	

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

年末，本公司对固定资产计提减值准备，减值准备的确定及计提方法参见“长期股权投资—减值测试方法及减值准备计提方法”

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

按照《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规定确定。

(5) 其他说明

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。

①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。

②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。

③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。

④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。

15、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。

16、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：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；

③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：

①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；

②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 = \sum (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)

17、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：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

18、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。如果不能使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

19、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。

20、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。

21、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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(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。

23、经营租赁、融资租赁:

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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，2010年末发生重大变化。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后缴纳	17%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	5%	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	增值税、营业税的应纳税额	3%
地方教育费附加	增值税、营业税的应纳税额	1%

2、税收优惠及批文

(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。

(3) 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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	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	控股子公司	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	1,741.13	5.66
云南保山有机化工有限公司	全资子公司	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	控股子公司的控股子公司	云南省富源县	工业生产	500	原煤采掘、销售	8,618	70	70	是	2,770.66	
云南大为泸西焦化有限公司	控股子公司的控股子公司	泸西县工业园区	工业生产	46,200	焦炭及化工产品生产、销售	20,000	40.82	40.82	是	28,847.38	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
云南大为制焦有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	工业生产	89,500	焦炭及化工产品生产销售	75,330.54	96.36	96.36	是	3,756.19
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	工业生产	25,464	焦炭及化工产品生产销售	17,134.44	54.80	54.8	是	18,052.92

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	589,359.12		589,359.12	418,604.36		418,604.36
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	18,508,919.75		918,508,919.75	665,062,717.63		665,062,717.63
人民币	2,850.08	6.7909	19,354.61	874,739.25	6.8282	5,972,894.55
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	38,248,269.84		38,248,269.84	30,302,314.65		30,302,314.65
合计	/	/	957,365,903.32	/	/	701,756,531.19

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 255,609,372.13 元，增长 36.42%，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

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,215,312.68	279,568,023.27
合计	250,215,312.68	279,568,023.27

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	217,984,762.41	59.21	29,857,134.45	5-100	107,891,756.10	69.51	28,871,488.04	5-100
其他不重大应收账款	150,162,602.74	40.79	7,833,295.78	5-100	47,315,778.04	30.49	8,808,942.19	5-100
合计	368,147,365.15	/	37,690,430.23	/	155,207,534.14	/	37,680,430.23	/

注：本公司“单项金额重大的应收款项”指期末金额超过 500 万元的应收非关联单位款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户一	143,588,871.79	4,306,232.96	10	款项正常,按账龄计提
客户二	22,344,978.59	2,234,497.86	10	款项正常,按账龄计提
客户三	13,362,395.40	1,336,239.54	10	款项正常,按账龄计提
客户四	11,752,772.97	9,135,663.78	77.73	债务人仍具有偿债能力,每年均能归还少量款项
客户五	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
客户六	9,456,262.19	945,626.22	10	款项正常,按账龄计提
客户七	6,200,674.87	620,067.49	10	款项正常,按账龄计提
合计	217,984,762.41	29,857,134.45	/	/

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账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	142,015,430.04	94.57	1,603,971.96	40,613,190.04	85.84	2,589,618.37
1 至 2 年	1,446,584.70	0.96	6,845.16	51,685.00	0.11	7,147.69
2 至 3 年	51,685.00	0.04	12,961.18	63,293.24	0.13	12,658.65
3 年以上	6,648,903.00	4.43	6,209,517.48	6,587,609.76	13.92	6,199,517.48
合计	150,162,602.74	100.00	7,833,295.78	47,315,778.04	100.00	8,808,942.19

注: 本公司对“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账款”按账龄划分,再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
云南云维集团有限公司	20,923,935.09		2,229,296.42	
合计	20,923,935.09		2,229,296.42	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	外部单位	143,588,871.79	1 年以内	39
客户二	外部单位	22,344,978.59	1 年以内	6.07
客户三	外部单位	13,362,395.40	1 年以上	3.63
客户四	外部单位	11,752,772.97	5 年以上	3.19
客户五	外部单位	11,278,806.60	5 年以上	3.06
合计	/	202,327,825.35	/	54.95

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南宁云冠贸易有限公司	与本公司同一母公司	1,600,817.01	0.43
云南云维糖业有限公司	与本公司同一母公司	24,122.30	0.00
云南远东化肥有限责任公司	与本公司同一母公司	295,524.96	0.08
合计	/	1,920,464.27	0.51

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	182,158,850.84	69.54		5-100	69,114,341.05	59.61		5-100
其他不重大的其他应收款	79,786,796.17	30.46	1,930,588.84	5-100	46,830,380.96	40.39	1,930,588.84	5-100
合计	261,945,647.01	/	1,930,588.84	/	115,944,722.01	/	1,930,588.84	/

注：本公司“单项金额重大的其他应收款”指期末金额超过 500 万元的应收非关联单位款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	理由
单位一	116,888,000.00	资源整合前期费用
单位二	57,770,850.84	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
单位三	7,500,000.00	资源整合前期费用
合计	182,158,850.84	/

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	78,588,653.52	98.50	1,266,645.68	42,350,701.48	90.43	1,233,119.95
1 至 2 年	292,799.16	0.37	69.60	3,556,030.24	7.59	14,389.19
2 至 3 年	183,628.89	0.23	14,382.52	201,934.64	0.44	62.93
3 年以上	721,714.60	0.90	649,491.04	721,714.60	1.54	683,016.77
合计	79,786,796.17	100.00	1,930,588.84	46,830,380.96	100.00	1,930,588.84

注：本公司对“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”按账龄划分，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	外部单位	116,888,000.00	1 年以内	44.95
单位二	外部单位	57,770,850.84	1 年以内	22.22
单位三	外部单位	7,500,000.00	1 年以内	2.88
单位四	内部单位	3,362,370.35	1 年以内	1.29
单位五	外部单位	3,157,292.51	1 年以内	1.21
合计	/	188,678,513.70	/	72.55

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他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	108,138.15	0.04
云南大为制氮有限公司	与本公司同一母公司	202,261.58	0.08
合计	/	310,399.73	0.12

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	542,846,865.28	99.37	465,450,939.99	99.31
1 至 2 年	476,217.20	0.09	681,124.40	0.15
2 至 3 年	648,124.40	0.12	1,298,762.00	0.28
3 年以上	2,308,733.73	0.42	1,241,691.73	0.26
合计	546,279,940.61	100.00	468,672,518.12	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
富源县后所镇罗冲煤矿	外部单位	113,589,407.50	1 年以内	待收购煤矿
富源县鑫龙煤矿有限公司	外部单位	45,000,000.00	1 年以内	待收购煤矿
云南东源煤业集团有限公司	集团兄弟公司	44,578,853.78	1 年以内	预付煤款
云南煤化工集团有限公司	实际控制人	29,023,869.99	1 年以内	预付煤款
供应商一	外部单位	25,422,523.55	1 年以内	预付煤款
合计	/	257,614,654.82	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
云南云维集团有限公司	26,337,058.68		16,427,798.65	
云南煤化工集团有限公司	29,023,869.99		35,052,889.57	
合计	55,360,928.67		51,480,688.22	

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	411,779,839.36		411,779,839.36	509,619,165.14		509,619,165.14
在产品	53,512,616.34		53,512,616.34	54,066,274.23		54,066,274.23
库存商品	403,408,301.89		403,408,301.89	189,296,452.45		189,296,452.45
周转材料	20,173,173.85		20,173,173.85	18,359,266.44		18,359,266.44
合计	888,873,931.44		888,873,931.44	771,341,158.26		771,341,158.26

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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
一、合营企业												
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	4,812,199.53	1,024,524.51	3,787,675.02	3,460,790.50	-314,816.24
二、联营企业												

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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与表决权比例不一致的说明
富源云维炭素有限责任公司	4,438,526.70	5,096,000.00	5,096,000.00	56.62		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。
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.1058	0.1058	
云南四方云电投能源有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18	18	
云南大为制氮有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	13.14	13.14	
云南四方化工有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	24.8		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。
河口大为商贸有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	45		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。

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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与表决权比例不一致的说明
云南大为物流有限公司	1,800,000.00	2,051,174.24	2,051,174.24	50	50	

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,663,981,500.60	33,758,533.49	1,071,230.94	4,696,668,803.15
其中：房屋及建筑物	660,733,849.25	11,833,404.38	70,098.00	672,497,155.63
机器设备	3,965,924,341.09	16,955,461.90	794,344.44	3,982,085,458.55
运输工具	37,323,310.26	4,969,667.21	206,788.50	42,086,188.97
二、累计折旧合计：	1,025,878,425.77	144,014,272.87	840,160.60	1,169,052,538.04
其中：房屋及建筑物	154,974,053.26	93,945,811.36	60,164.74	248,859,699.88
机器设备	849,021,482.16	48,421,464.14	722,698.21	896,720,248.09
运输工具	21,882,890.35	1,646,997.37	57,297.65	23,472,590.07
三、固定资产账面净值合计	3,638,103,074.83	-110,255,739.38	231,070.34	3,527,616,265.11
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	3,638,103,074.83	-110,255,739.38	231,070.34	3,527,616,265.11
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				

本期折旧额：144,014,272.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,679,948.39 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,160,106,906.53		4,160,106,906.53	3,321,045,425.74		3,321,045,425.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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	718,921,445.14	67,612,839.90			84.05	97%	81,267,301.36	17,226,000.00	5.36	募集、借款	786,534,285.04
2、CO 制备及锅炉综合技改项目	50,498.72	305,836,569.72	61,151,736.47			72.67	97%	36,473,801.13	14,461,738.89	5.36	募集、借款	366,988,306.19
3、2.5 万吨 VAE 乳液/年项目	14,600.00	335,498.74	8,180.04			0.23	建设初期	35,578.78	8,180.04	5.31	自筹、借款	343,678.78
4、保山有机工程	97,424.00	154,606,229.41	77,829,692.81			22.80	39%	2,709,025.00	2,101,000.00	5.94	自筹、借款	232,435,922.22
5、化工精制工程 (2.5 万吨 BDO 项目)	64,729.00	341,760,248.31	166,321,475.39		69,192,910.96	97.00	99%	43,955,993.70	7,425,000.00	5.94	募集、借款	438,888,812.74
6、乙炔化工工程	279,358.34	133,913,152.69	33,929,073.20			6.26	6%	4,773,558.64	2,659,241.48	5.94	自筹、借款	167,842,225.89
7、105 万吨项目	66,100.00	542,182,660.41	68,678,130.43	13,344,990.94		99.12	99%	46,013,520.90	9,128,101.60	5.59	自筹、借款	597,515,799.90
8、200 万吨项目	287,936.00	114,839,537.00	141,509,010.79		63,771,537.39	96.00	99%	30,998,655.47		6.07	自筹、借款	192,577,010.40
9、泸西焦化项目	184,182.00	766,245,722.77	681,982,963.04		358,233,650.18	63.00	80%	31,833,820.75	10,611,273.58	5.90	自筹、借款	1,089,995,035.63
10、炭黑项目	16,500.00	18,752,715.27	31,240,078.27		35,992,896.96	95.00	99%	13,927,161.60		6.07	自筹、借款	13,999,896.58
11、苯加氢	31,200.00	205,078,339.47	85,675,034.77		43,841,279.80	83.00	99%	25,820,072.24	5,288,448.53	6.07	自筹、借款	246,912,094.44
12、团结煤矿 30 万吨井口		8,163,386.37	5,657,953.92		948,600.00						自筹	12,872,740.29
13、其他零星工程		10,409,920.44	3,126,135.44	334,957.45				1,076,540.55	198,638.59	5.31	自筹、借款	13,201,098.43
合计		3,321,045,425.74	1,424,722,304.47	13,679,948.39	571,980,875.29	/	/	318,885,030.12	69,107,622.71	/	/	4,160,106,906.53

(1) 本报告期在建工程完工转入固定资产金额总计 13,679,948.39 元。

(2) 期末用于抵押的在建工程（炭黑项目）余额 13,999,896.58 元。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	22,868,998.50	13,527,538.34	24,661,368.03	11,735,168.81
合计	22,868,998.50	13,527,538.34	24,661,368.03	11,735,168.81

工程物资期末账面余额较期初账面余额减少 11,133,829.69 元，减少 48.69%，主要由于随着在建工程项目的推进，逐步领用所致。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	229,852,056.67	40,374,807.07		270,226,863.74
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	29,458,625.90		156,448,729.03
4、信息工程-母公司	29,685,220.31			29,685,220.31
5、矿业权-团结煤业	27,922,400.00			27,922,400.00
6、土地使用权-保山有机		10,916,181.17		10,916,181.17
二、累计摊销合计	14,455,150.50	2,757,951.10		17,213,101.60
1、土地使用权-母公司	809,426.57	110,281.14		919,707.71
2、土地使用权-大为焦化	4,144,431.16	352,964.76		4,497,395.92
3、土地使用权-大为制焦	6,332,206.00	1,332,547.00		7,664,753.00
4、信息工程-母公司	2,858,837.88	496,784.88		3,355,622.76
5、矿业权-团结煤业	310,248.89	465,373.32		775,622.21
6、土地使用权-保山有机				
三、无形资产账面净值合计	215,396,906.17	37,616,855.97		253,013,762.14
1、土地使用权-母公司				9,835,223.67
2、土地使用权-大为焦化				30,002,005.93
3、土地使用权-大为制焦				148,783,976.03
4、信息工程-母公司				26,329,597.55
5、矿业权-团结煤业				27,146,777.79
6、土地使用权-保山有机				10,916,181.17
四、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				
6、土地使用权-保山有机				
五、无形资产账面价值合计	215,396,906.17	37,616,855.97		253,013,762.14
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				
6、土地使用权-保山有机				

本期摊销额：2,757,951.10 元。

本报告期无无形资产减值迹象。

13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

(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：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
催化剂	14,521,879.43	7,444,793.84	12,440,552.39		9,526,120.88
合计	14,521,879.43	7,444,793.84	12,440,552.39		9,526,120.88

长期待摊费用期末账面余额较期初数减少 4,995,758.55 元，减少 34.40%，主要由于催化剂逐期摊销所致。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,941,652.86	5,941,652.86
小计	5,941,652.86	5,941,652.86

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,856,191.54	3,856,191.54
合计	3,856,191.54	3,856,191.54

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年			
2011 年			
2012 年			
2013 年	3,362,753.34	3,362,753.34	
2014 年	493,438.20	493,438.20	
合计	3,856,191.54	3,856,191.54	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收款项减值损失	39,611,019.07
小计	39,611,019.07

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期减少		期末账面余额
		转回	转销	
一、坏账准备	39,611,019.07	-10,000.00		39,621,019.07
二、存货跌价准备				
三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备				
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	39,611,019.07	-10,000.00		39,621,019.07

17、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,500,000.00	
保证借款	875,000,000.00	710,000,000.00
信用借款	360,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,237,500,000.00	830,000,000.00

(1) 抵押贷款为保山有机以其土地使用权作抵押取得借款 2,500,000.00 元。

(2) 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 475,000,000.00 元，由云南云维股份有限公司为子公司担保取得借款 400,000,000.00 元。

(3) 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。

(4) 短期借款期末账面余额较年初账面余额增加 407,500,000.00 元，增加 49.10%，主要是由于公司控股子公司部份建设项目建成，新增流动资金借款所致。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	60,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	144,857,458.99	143,609,733.60
合计	204,857,458.99	193,609,733.60

下一会计期间将到期的金额 204,857,458.99 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	837,385,220.97	442,672,745.16
1 年至 2 年（含 2 年）	6,281,217.68	11,316,433.95

2年至3年(含3年)	1,312,739.42	1,312,944.68
3年以上	3,253,065.63	3,632,721.48
合计	848,232,243.70	458,934,845.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
云南大为制氮有限公司	17,692,886.57	8,879,454.45
云维富源碳素有限公司	3,297,023.86	3,297,023.86
云南曲靖永益包装有限公司	3,264,745.84	2,171,545.56
云南大为化工装备制造有限公司	8,950,407.95	11,487,215.09
云南东源煤业集团有限公司		35,542,610.23
合计	33,205,064.22	61,377,849.19

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中账龄超过1年的款项属于未结算货款。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	132,468,067.85	174,837,956.85
1年至2年(含2年)	280,218.58	749,266.04
2年至3年(含3年)	22,827.02	131,649.60
3年以上	210,357.23	173,305.53
合计	132,981,470.68	175,892,178.02

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
云南东源煤业集团有限公司	6,418.00	
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
合计	6,418.00	8,250,764.74

(3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

期末预收账款中账龄超过1年的款项属于未结算货款。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	291,904.02	91,220,340.94	90,263,561.40	1,248,683.56
二、职工福利费	18,898,071.29	12,925,157.91	6,665,037.68	25,158,191.52
三、社会保险费	3,483,411.87	32,869,200.28	33,774,808.54	2,577,803.61
医疗保险费	412,603.79	7,951,456.34	8,234,632.79	129,427.34
基本养老保险费	1,218,536.82	18,451,144.77	18,257,818.78	1,411,862.81
年金缴费	1,265,149.10	3,436,638.48	4,873,036.92	-171,249.34

失业保险费	144,461.70	1,433,544.64	958,340.48	619,665.86
工伤保险费	59,399.41	780,019.12	854,466.99	-15,048.46
生育保险费	383,261.05	816,396.93	596,512.58	603,145.40
四、住房公积金	3,688,138.60	9,180,411.36	9,139,276.46	3,729,273.50
五、辞退福利				
六、其他	684,374.82	5,188,862.07	5,038,287.00	834,949.89
合计	27,045,900.60	151,383,972.56	144,880,971.08	33,548,902.08

工会经费和职工教育经费金额 834,949.89 元。

(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。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-135,114,397.84	-85,598,222.36
营业税	837,795.92	1,353,188.55
企业所得税	16,122,374.91	9,586,746.19
个人所得税	3,823,928.73	883,407.06
城市维护建设税	3,908,630.89	2,610,032.44
资源税	25,477.20	30,768.73
土地使用税	3,506,883.44	
印花税	530,189.16	823,603.78
教育费附加及地方教育费附加	3,150,305.87	2,122,783.72
其他税费	49,365.82	265,853.37
合计	-103,159,445.90	-67,921,838.52

应交税费期末账面余额较期初减少了 35,237,607.38 元，下降 51.88%，主要由于收入减少及增值税转型，本报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税，应交增值税余额大幅减少。

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,478,316.95	1,911,612.49
合计	2,478,316.95	1,911,612.49

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
富源县竹园镇团结煤矿	715,522.60		子公司的控股子公司尚未支付的少数股东股利。
曲靖市开发投资有限责任公司	840,000.00		根据中外合资企业相关规定，必须所得税清算完毕，经相关部门批准方可支付。
美投国际集团煤业投资控股公司	678,720.00		根据中外合资企业相关规定，必须所得税清算完毕，经相关部门批准方可支付。
合计	2,234,242.60		/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	448,378,699.70	543,878,485.46
1 年至 2 年（含 2 年）	1,853,312.80	4,213,457.67
2 年至 3 年（含 3 年）	20,357,699.11	20,239,381.46
3 年以上	15,867,644.95	15,803,261.64
合计	486,457,356.56	584,134,586.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
云南东源煤电股份有限公司		40,000,000.00
云南云维集团有限公司	1,865,005.83	2,414,215.02
云南煤化工集团有限公司	390,000,000.00	463,000,000.00
合计	391,865,005.83	505,414,215.02

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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	390,000,000.00	1 年至 3 年	借款
置换身份	15,668,123.99	3 年以上	国有身份转换补偿金
合计	317,571,578.24		

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	365,000,000.00	110,000,000.00
合计	365,000,000.00	110,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	340,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	365,000,000.00	110,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
光大银行昆明分行	2008 年 2 月 1 日	2011 年 2 月 10 日	人民币	5.76	150,000,000.00
中国交通银行曲靖支行	2009 年 6 月 22 日	2011 年 6 月 22 日	人民币	4.86	50,000,000.00
中国交通银行曲靖支行	2009 年 6 月 24 日	2011 年 6 月 24 日	人民币	4.86	50,000,000.00
中国交通银行曲靖支行	2009 年 6 月 26 日	2011 年 6 月 26 日	人民币	4.86	30,000,000.00

工行沾益办事处	2005年3月11日	2011年4月16日	人民币	5.94	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	300,000,000.00

(1) 保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保借款 180,000,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 160,000,000.00 元。

(2) 一年内到期的长期负债期末账面余额较期初账面余额增加 255,000,000.00 元，增加 231.82%，主要原因是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	240,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	4,361,820,000.00	4,141,820,000.00
信用借款	580,000,000.00	125,000,000.00
合计	5,181,820,000.00	4,506,820,000.00

(1) 保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保借款 1,390,170,000.00 元；由云南煤化工集团有限公司担保借款 2,026,650,000.00 元，其中“招商银行昆明阳光支行”借款 450,000,000.00 元为煤化集团与大为制焦共同担保；大为制焦为其子公司担保借款 210,000,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 735,000,000.00 元。

(2) 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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行曲靖市分行沾益支行	2007年7月3日	2015年7月2日	人民币	5.94	500,000,000.00	500,000,000.00
华夏银行昆明金康支行	2009年9月1日	2014年12月25日	人民币	5.94	360,000,000.00	360,000,000.00
华夏银行昆明金康支行	2010年1月14日	2015年12月25日	人民币	5.94	340,000,000.00	
农行曲靖市分行沾益支行	2008年1月4日	2015年6月7日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
招商银行昆明阳光支行	2009年8月31日	2015年12月25日	人民币	5.1	240,000,000.00	240,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,740,000,000.00	1,400,000,000.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
云南煤化工集团有限公司	12年	200,000,000.00	6.289		
云南省矿业权交易中心	6年	19,348,600.00			19,348,600.00

长期应付款期末账面余额较期初账面余额减少 200,000,000.00 元，减少 91.18%，主要由于公司原与国家开发银行的 2 亿元贷款，贷款到账时借款期限未能确定，列入长期应付款中反映，本报告期确定了此笔借款期限，故调整到长期借款中。

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

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	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
下游产品研发项目	700,000.00	700,000.00
20万吨/年醋酸项目	2,500,000.00	2,500,000.00
浆太床甲醇合成产业化技术开发	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	7,020,000.00	7,020,000.00

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	342,352,778.00		68,470,555.00	205,411,667.00		273,882,222.00	616,235,000.00

经公司第五届董事会第十一次会议决议及2009年度股东大会决议通过，公司于2010年5月12日按每10股送2股转增6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27,388.22万股；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[2010]020007号”验资报告。

31、专项储备：

项目	年初数	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	18,174,718.94	1,548,704.11			19,723,423.05

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,639,486,536.59		205,411,666.50	1,434,074,870.09
其他资本公积	4,787,119.15			4,787,119.15
合计	1,644,273,655.74		205,411,666.50	1,438,861,989.24

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	121,824,182.41			121,824,182.41
合计	121,824,182.41			121,824,182.41

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	308,619,253.03	/
调整后 年初未分配利润	308,619,253.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,873,657.97	/
应付普通股股利	7,874,113.87	
转作股本的普通股股利	68,470,555.50	

提取职工奖励及福利	4,441,300.67	
期末未分配利润	256,706,940.96	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,767,766,286.02	1,820,505,661.90
其他业务收入	36,717,040.29	5,439,952.60
营业成本	2,489,525,518.36	1,707,065,209.09

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤焦产品	2,114,147,853.92	1,839,844,391.22	1,328,757,952.04	1,235,542,175.43
化肥产品	42,879,632.60	46,781,343.73	49,699,178.60	37,047,457.30
化工产品	566,820,799.68	539,461,947.19	404,742,165.85	401,212,084.48
建材产品	43,917,999.82	38,764,958.35	37,306,365.41	32,093,499.00
合计	2,767,766,286.02	2,464,852,640.49	1,820,505,661.90	1,705,895,216.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙烯醇	130,591,972.51	130,447,508.92	182,912,954.86	159,566,267.38
醋酸乙烯	36,275,589.14	52,838,798.91	62,236,505.45	81,874,331.27
电石	403,919.92	403,919.92	369,476.92	342,179.28
纯碱	81,880,127.74	80,070,848.68	67,380,460.80	73,570,849.60
氯化铵	42,879,632.60	46,781,343.73	49,699,178.60	37,047,457.30
水泥	43,917,999.82	38,764,958.35	37,306,365.41	32,093,499.00
焦炭产品	1,882,980,222.44	1,665,620,530.61	1,207,381,866.77	1,118,126,986.22
焦油产品	231,167,631.48	174,223,860.61	55,641,274.87	52,224,287.86
粗苯	25,085,874.67	11,904,287.09	22,170,673.15	19,032,555.21
甲醇	177,482,959.79	147,185,077.54	135,406,905.07	132,016,803.09
其他	115,100,355.91	116,611,506.13		
合计	2,767,766,286.02	2,464,852,640.49	1,820,505,661.90	1,705,895,216.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,754,022,508.89	2,454,589,104.43	1,811,086,388.5	1,696,830,123.33
国外	13,743,777.13	10,263,536.06	9,419,273.40	9,065,092.88
合计	2,767,766,286.02	2,464,852,640.49	1,820,505,661.90	1,705,895,216.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	268,533,729.52	9.58

客户二	139,614,332.21	4.98
客户三	124,738,432.12	4.45
客户四	109,603,606.55	3.91
客户五	102,681,552.93	3.66
合计	745,171,653.33	26.58

营业收入较去年增加 978,537,711.81 元，增长 53.59%，主要由于上年同期受全球金融危机影响，产品销售价格较低，市场需求不足，产品销量大幅下滑；同时本期一部分新建项目投产也增加了营业收入

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	18,810.38	14,355.00	5%
城市维护建设税	1,895,792.06	2,009,730.16	5%
教育费附加	1,611,615.98	1,645,700.23	3%
资源税	122,133.06	226,089.58	3元/吨原煤
出口关税	0.00	136,530.40	20%
合计	3,648,351.48	4,032,405.37	/

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	36,600.00	
其中：固定资产处置利得	36,600.00	
政府补助	6,428,700.00	1,243,577.80
其他	84,767.00	442,834.31
合计	6,550,067.00	1,686,412.11

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水泥增值税退税		243,577.80
收沾益县财政局出口退税奖励	3,000.00	
收燃煤锅炉节能技术改造财政奖励	6,240,000.00	
收沾益县财政局拨出口增量奖励（216类.06款.04项）	35,700.00	
收曲靖市环境保护局奖励款	150,000.00	
电石炉节能降耗补助资金		1,000,000.00
合计	6,428,700.00	1,243,577.80

营业外收入本期较上期增加 4,863,654.89 元，增长 288.40%，主要是本年较上年收到的政府补助增加。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	231,070.34	1,219,959.09
其中：固定资产处置损失	231,070.34	1,219,959.09
对外捐赠	4,503,000.00	5,000.00

其他	792,243.69	171,110.14
合计	5,526,314.03	1,396,069.23

营业外支出本期较上期增加 4,130,244.80 元, 增长 295.85%, 主要由于本期对外捐赠增加。

39、所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,941,603.74	
递延所得税调整		-6,819,927.99
合计	21,941,603.74	-6,819,927.99

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 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	342,352,778.00	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	273,882,222.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
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	6	
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	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	616,235,000.00	290,129,478.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	28,873,657.97	-100,378,383.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	26,977,675.62	-100,278,520.91
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算 $l = j \div i$	0.0469	-0.3460
	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 $m = k \div i$	0.0438	-0.3456

(2) 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	342,352,778.00	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	273,882,222.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		

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	6	
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	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	616,235,000.00	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	28,873,657.97	-100,378,383.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	26,977,675.62	-100,278,520.91
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m = k \div (i + j)$	0.0469 -0.3460
	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	$n = l \div (i + j)$	0.0438 -0.3456

41、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	614,049.44
收到政府补助资金	6,428,700.00
采购、销售代理费	8,226,358.09
安全风险抵押金	45,000.00
曲靖市劳动和社会保障局社会保险管理服务中心工伤费	435,673.04
培训费	448,299.00
其他	449,857.67
合计	16,647,937.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保险费	1,052,009.79
金融机构手续费	378,655.67
低值易耗品	2,193,558.90
会务费	342,483.50
维护费	1,310,994.50
代理费	4,203,779.50
运费	3,349,375.18
通讯费	498,969.36
差旅费	895,931.39

修理费	895,792.65
办公费	1,271,771.87
咨询费	1,380,590.00
业务招待费	3,532,529.29
排污费	1,437,643.70
捐赠	4,503,000.00
董事会费	63,000.00
散设基金	111,718.60
装卸费	3,487,429.01
租赁费	6,118,654.63
备用金	2,399,163.00
消防安全费	905,007.35
其他	3,148,811.98
合计	43,480,869.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程建设投标保证金、履约保证金	40,000.00
合计	40,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退投标保证金	1,867,071.87
合计	1,867,071.87

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收煤化工集团借来项目借款	221,394,949.85
合计	221,394,949.85

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资源整合前期费用	112,135,592.10
合计	112,135,592.10

42、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	51,731,419.75	-107,823,016.15
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,014,272.87	124,650,606.92
无形资产摊销	2,757,951.10	2,231,597.90
长期待摊费用摊销	12,440,552.39	10,919,086.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	194,470.34	1,219,959.09

(收益以“-”号填列)		
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)	89,249,171.83	101,245,052.75
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		1,219,799.49
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)	-117,532,773.18	87,566,430.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-380,771,791.43	-226,443,683.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	451,749,285.37	-98,861,147.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,832,559.04	-104,075,313.48
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	957,365,903.32	904,042,767.88
减: 现金的期初余额	701,756,531.19	510,715,412.90
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	255,609,372.13	393,327,354.98

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	957,365,903.32	701,756,531.19
其中: 库存现金	589,359.12	1,514,405.31
可随时用于支付的银行存款	918,528,274.36	871,728,879.96
可随时用于支付的其他货币资金	38,248,269.84	30,799,482.61
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	957,365,903.32	701,756,531.19

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南煤化工集团有限公司	国有独资公司	云南省昆明市	赵孟云	煤炭加工及煤化工产品生产	1,570,000,000.00	16.44	16.44	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	778578313

				销售					
云南云维集团有限公司	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	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	719402131

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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	767086188
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	牛敏	焦炭及化工产品	895,000,000.00	96.36	96.36	781658066
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	喻翔	1,4-丁二醇	220,000,000.00	100.00	100.00	797230099
云南云维乙炔化工有限公司	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	795159372
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	喻翔	电石、醋酸乙烯等乙炔化工产品	100,000,000.00	100.00	100.00	678728935
富源县团结煤业有限公司	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	668250739
云南泸西大为焦化有限公司	有限责任公司	云南省红河州泸西县	牛敏	焦炭、化工产品	462,000,000.00	40.82	40.82	676583373

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
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	678714533

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业					
云南大为物流有限公司	4,812,199.53	1,024,524.51	3,787,675.02	3,460,790.50	-314,816.24

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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	622602890
云南云维糖业有限公司	母公司的控股子公司	775519975
云南远东化肥有限责任公司	母公司的控股子公司	217226342
云南东源煤业集团有限公司	集团兄弟公司	753568995
云南解化新能源开发有限公司	集团兄弟公司	73431106x
云南大为商贸有限公司	母公司的全资子公司	784647004
云南东源煤电股份有限公司	集团兄弟公司	799850160
云南大为制氮有限公司	母公司的控股子公司	77266574X
云南大为化工装备制造有限公司	母公司的控股子公司	76706873X
富源云维炭素有限责任公司	其他	217314414
南宁云冠贸易有限公司	母公司的控股子公司	782121826

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				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	购买商品	电石矿	市场公允价	1,445,292.61	100.00	1,650,131.34	100.00
云南云维集团有限公司	购买商品	水泥矿	市场公允价	361,596.60	100.00	782,184.60	100.00
云南云维集团有限公司	购买商品	液氨、氨水	市场公允价	3,676,962.18	6.01	48,172,013.22	45.77
云南云维集团有限公司	购买商品	二氧化碳	市场公允价	76,974.35	7.55	1,000,164.38	84.89
云南云维集团有限公司	购买商品	新鲜水、软水	市场公允价	127,394.69	100.00	197,717.91	100.00
云南云维集团有限公司	购买商品	蒸气	市场公允价	14,623,896.49	98.68	13,847,013.28	100.00
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	10,962,349.68		14,631,439.19	
云南大为制氮有限公司	购买商品	液氨	市场公允价	57,486,152.19	93.99		
云南大为制氮有限公司	购买商品	蒸气	市场公允价	195,048.72	1.32		
云南大为制氮有限公司	购买商品	二氧化碳	市场公允价	984,791.18	96.61		
曲靖永益包装有限公司	购买商品	包装袋	市场公允价	5,141,630.17	69.66	4,591,109.00	64.81
云南东源煤业集团有限公司	购买商品	原料煤	市场公允价	149,179,848.60	10.78	122,270,760.39	29.49
云南煤化工集团有限公司	购买商品	包装袋	市场公允价	711,665.24	9.64	7,424,318.85	2.23

云南煤化工集团有限公司	购买商品	原料煤	市场公允价	47,855,906.54	3.46		
云南大为化工装备制造有限公司	购买商品	设备及其它	市场公允价	3,007,000.49		55,911,785.54	7.53
云南云维集团有限公司	接受劳务	安全、消防服务费	协议价	2,163,647.03	100.00	1,362,849.26	100.00
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	9,218,630.92	100.00	11,795,908.23	100.00
云南云维集团有限公司	接受劳务	修理、劳务费	协议价	2,028,498.87	100.00	7,309,389.49	100.00
云南云维集团有限公司	接受劳务	罐车使用费	协议价	3,059,638.59	100.00	2,707,695.00	100.00
云南云维集团有限公司	销售商品	材料及其它	市场公允价	508,289.22		259,533.00	
云南云维集团有限公司	销售商品	纯碱	市场公允价	114,529.91	0.14	151,388.03	0.22
云南云维集团有限公司	销售商品	水泥	市场公允价	2,820.51	0.01		
云南云维集团有限公司	销售商品	硫酸铵	市场公允价	7,019,063.73	90.00	6,100,420.78	92.47
云南云维集团有限公司	销售商品	甲醇	市场公允价	5,140,803.34	2.90		
云南云维集团有限公司	销售商品	煤焦产品	市场公允价	47,965,303.20	2.27	92,485,884.95	6.22
云南云维集团有限公司	销售商品	粗苯	市场公允价	19,079,709.36	76.06	7,905,035.10	94.16
云南大为制氮有限公司	销售商品	纯碱	市场公允价	143,128.21	0.17		
云南大为制氮有限公司	销售商品	零星产品	市场公允价	17,928.53		121,644.56	
云南云维糖业有限公司	销售商品	氯化铵	市场公允价	1,170,600.00	2.73		
云南云维糖业有限公司	销售商品	甲醇	市场公允价	31,452,648.97	17.72	9,289,983.29	6.74
云南大为商贸有限公司	销售商品	氯化铵	市场公允价	2,349,520.00	5.48	287,160.00	0.58
云南远东化肥有限责任公司	销售商品	氯化铵	市场公允价	12,717,244.00	29.66	17,006,216.60	34.22
南宁云冠贸易有限公司	销售商品	甲醇	市场公允价	8,651,157.28	4.87	1,577,939.96	1.14
南宁云冠贸易有限公司	销售商品	氯化铵	市场公允价	1,907,548.20	4.45	883,920.00	1.78
云南大为装备制造公司	销售商品	材料及其它	市场公允价	1,515,254.98		1,122,833.53	
云南解化新能源开发有限公司	销售商品	纯碱	市场公允价	1,179,487.18	1.44		
云南煤化工	销售商品	材料	市场公允价	380,638.10			

集团有限公司							
云南煤化工集团有限公司	销售商品	氯化铵	市场公允价	2,594,936.00	6.05	1,118,568.00	2.25
云南东源煤业集团有限公司	销售商品	水泥	市场公允价	35,584.62	0.08		
云南云维集团有限公司	提供劳务	销售、采购代理费	协议价	6,218,883.92	100.00		
云南大为制氮有限公司	提供劳务	销售、采购代理费	协议价	1,158,040.69	100.00		
云南大为商贸有限公司	提供劳务	销售、采购代理费	协议价	211,088.13	100.00		

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。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
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	2,759,531.62	1996年1月1日~2045年12月31日
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	760,344.77	2008年1月1日~2028年12月31日

本报告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 1,149,804.85 元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
云维集团	大为焦化	30,000,000.00	2009年11月24日~2010年11月23日	否
云维集团	大为焦化	25,000,000.00	2010年1月20日~2011年1月19日	否
云维集团	大为焦化	10,000,000.00	2010年1月26日~2011年1月25日	否
云维集团	大为焦化	20,000,000.00	2010年2月1日~2010年12月31日	否
云维集团	大为焦化	20,000,000.00	2010年2月26日~2010年12月31日	否
云维集团	大为焦化	20,000,000.00	2010年5月14日~2011年1月13日	否
云维集团	大为焦化	10,000,000.00	2004年11月18日~2010年8月20日	否
云维集团	大为焦化	5,000,000.00	2004年9月17日~2010年8月20日	否
云维集团	大为焦化	5,000,000.00	2005年4月8日~2010年8月20日	否
云维集团	大为焦化	20,000,000.00	2005年3月11日~2011年4月16日	否
云维集团	大为焦化	10,000,000.00	2005年4月8日~2011年4月16日	否
云维集团	大为焦化	10,880,000.00	2005年4月8日~2011年11月16日	否
云维集团	大为制焦	50,000,000.00	2010年4月22日~2011年4月21日	否
云维集团	大为制焦	150,000,000.00	2010年3月12日~2010年9月11日	否
云维集团	大为制焦	100,000,000.00	2009年9月18日~2010年9月17日	否
云维集团	大为制焦	149,290,000.00	2009年9月22日~2011年9月21日	否
云维集团	化工精制	35,000,000.00	2008年8月27日~2013年12月25日	否

云维集团	化工精制	32,400,000.00	2009年2月17日~2013年12月25日	否
云维集团	化工精制	67,600,000.00	2009年2月17日~2014年12月25日	否
云维集团	化工精制	31,770,000.00	2009年4月1日~2014年12月15日	否
云维集团	化工精制	83,230,000.00	2009年4月1日~2015年12月15日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2010年3月4日~2010年12月12日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年6月22日~2011年6月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年6月24日~2011年6月24日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年6月26日~2011年6月26日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年7月1日~2011年7月1日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009年6月29日~2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	40,000,000.00	2009年6月29日~2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	53,000,000.00	2009年6月29日~2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	54,000,000.00	2009年6月29日~2015年11月28日	否
云维集团	云维股份	26,000,000.00	2009年6月29日~2016年6月29日	否
云维集团	云维股份	7,000,000.00	2009年7月28日~2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009年7月28日~2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	13,000,000.00	2009年7月28日~2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	14,000,000.00	2009年7月28日~2015年11月28日	否
云维集团	云维股份	6,000,000.00	2009年7月28日~2016年7月28日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009年8月25日~2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年8月25日~2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	40,000,000.00	2009年8月25日~2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	40,000,000.00	2009年8月25日~2015年11月28日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009年8月25日~2016年8月25日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009年10月22日~2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009年10月22日~2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009年10月22日~2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009年10月22日~2015年11月28日	否
云维集团	云维股份	12,500,000.00	2009年10月22日~2016年10月22日	否
云维集团	云维股份	12,500,000.00	2010年2月1日~2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2010年2月1日~2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	17,500,000.00	2010年2月1日~2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~2013年2月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~2014年2月22日	否
云维集团	云维股份	100,000,000.00	2009年2月23日~2015年2月22日	否
云维集团	云维股份	100,000,000.00	2009年5月31日~2016年2月22日	否
云维集团	云维股份	100,000,000.00	2009年6月15日~2017年2月22日	否
煤化工集团	大为制焦	240,000,000.00	2007年6月8日~2015年6月7日	否
煤化工集团	大为制焦	500,000,000.00	2007年7月3日~2015年7月2日	否
煤化工集团	大为制焦	100,000,000.00	2007年7月10日~2015年7月9日	否
煤化工集团	大为制焦	300,000,000.00	2008年1月4日~2015年6月7日	否
煤化工集团	大为制焦	86,650,000.00	2008年3月4日~2015年6月7日	否
煤化工集团	大为制焦	100,000,000.00	2008年4月29日~2015年6月7日	否
煤化工集团	大为制焦	360,000,000.00	2009年9月1日~2014年12月25日	否
煤化工集团	大为制焦	340,000,000.00	2010年1月14日~2015年12月25日	否
煤化工集团	泸西焦化	240,000,000.00	2009年9月22日~2011年9月21日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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年12月1日	2011年12月1日	云南大为制焦有限公司
煤化工集团	200,000,000.00	2009年11月21日	2033年9月20日	云南大为制焦有限公司
煤化工集团	50,000,000.00	2003年7月1日		曲靖大为焦化制供气有限公司
煤化工集团	40,000,000.00	2004年2月1日		曲靖大为焦化制供气有限公司

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	南宁云冠贸易有限公司	1,600,817.01		518,279.70	
应收账款	云南云维集团有限公司	20,923,935.09		2,229,296.42	
应收账款	云南云维糖业有限公司	24,122.30			
应收账款	云南远东化肥有限责任公司	295,524.96			
预付账款	云南云维集团有限公司	26,337,058.68		16,427,798.65	
预付账款	云南煤化工集团有限公司	29,023,869.99		35,052,889.57	
其他应收款	云南大为商贸有限公司	108,138.15			
其他应收款	云南大为制氨有限公司	202,261.58			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付票据	云南东源煤业集团有限公司			143,609,733.60	
应付账款	云南大为制氨有限公司	17,692,886.57		8,879,454.45	
应付账款	云维富源碳素有限公司	3,297,023.86		3,297,023.86	
应付账款	云南曲靖永益包装有限公司	3,264,745.84		2,171,545.56	
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	8,950,407.95		11,487,215.09	
应付账款	云南东源煤业集团有限公司			35,542,610.23	
预收账款	云南东源煤业集团有限公司	6,418.00			
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	
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	390,000,000.00		463,000,000.00	
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	1,865,005.83		2,414,215.02	
其他应付款	云南煤化工集团有限公司			200,000,000.00	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：
无

(十) 承诺事项：
无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	23,031,579.57	46.18	20,414,470.38	5-100	23,421,579.57	59.28	20,414,470.38	5-100
其他不重大应收账款	26,839,871.48	53.82	6,443,907.54	5-100	15,919,443.41	40.72	6,433,907.54	5-100
合计	49,871,451.05	/	26,858,377.92	/	39,341,022.98	/	26,848,377.92	/

注：本公司“单项金额重大的应收款项”指期末金额超过 500 万元的应收非关联单位款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户一	11,752,772.97	9,135,663.78	77.73	债务人仍具有偿债能力，每年均能归还少量借款
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
合计	23,031,579.57	20,414,470.38	/	/

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账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,417,422.74	72.35	646,090.27	10,041,579.37	62.68	646,090.27
1 至 2 年	1,446,584.70	5.39	6,845.16	45,634.40	0.28	6,845.16
2 至 3 年	45,634.40	0.17	12,658.65	63,293.24	0.40	12,658.65
3 年以上	5,930,229.64	22.09	5,778,313.46	5,768,936.40	36.64	5,768,313.46
合计	26,839,871.48	100.00	6,443,907.54	15,919,443.41	100.00	6,433,907.54

注：本公司对“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”按账龄划分，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
云南云维集团有限公司	46,218.36		56,784.87	
合计	46,218.36		56,784.87	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	外部单位	11,752,772.97	5年以上	23.57
客户二	外部单位	11,278,806.60	5年以上	22.62
客户三	外部单位	2,622,435.79	5年以上	5.26
客户四	外部单位	2,061,597.42	1年以内	4.13
客户五	外部单位	1,514,599.93	1年以内	3.04
合计	/	29,230,212.71	/	58.62

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南远东化肥有限责任公司	母公司的控股子公司	295,524.96	0.59
合计	/	295,524.96	0.59

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款				5—100				5—100
其他不重大的其他应收款	419,651,772.25	100	1,087,848.52	5-100	328,909,982.15	100	1,087,848.52	5-100
合计	419,651,772.25	/	1,087,848.52	/	328,909,982.15	/	1,087,848.52	/

注：本公司“单项金额重大的其他应收款”指期末金额超过 500 万元应收非关联单位款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
 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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	418,686,794.49	99.77	438,224.95	324,522,634.04	98.67	438,224.95
1至2年	5,000.00	0.00	69.60	3,362,834.35	1.02	69.60
2至3年	464.00	0.00	62.93	304,414.64	0.09	62.93
3年以上	959,513.76	0.23	649,491.04	720,099.12	0.22	649,491.04
合计	419,651,772.25	100.00	1,087,848.52	328,909,982.15	100.00	1,087,848.52

注：本公司对“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”按账龄划分，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
云南云维化工精制有限公司	子公司	264,417,107.22	1年以内	63.01
云维保山有机化工有限公司	子公司	76,034,782.19	1年以内	18.12
云南云维乙炔化工有限公司	子公司	62,014,053.13	1年以内	14.78
单位一	内部单位	3,362,370.35	1年以内	0.80
单位二	外部单位	3,157,292.51	1年以内	0.75
合计	/	408,985,605.40	/	97.46

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	264,417,107.22	63.01
云维保山有机化工有限公司	全资子公司	76,034,782.19	18.12
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	62,014,053.13	14.78
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	144,145.17	0.03
云维大为商贸有限公司	母公司的全资子公司	108,138.15	0.03
云南大为制氮有限公司	母公司的控股子公司	202,261.58	0.05
合计	/	402,920,487.44	96.02

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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与表决权比例不一致的说明
富源云维炭	5,096,000.00	5,096,000.00	5,096,000.00	56.62		富源云维炭素有限责

素有限责任公司						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。
云南大为制焦有限公司	753,305,378.02	753,305,378.02	753,305,378.02	96.36	96.36	
曲靖大为焦化制供气有限公司	171,344,365.28	171,344,365.28	171,344,365.28	54.80	54.80	
云南化工精制有限公司	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	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	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.1058	0.1058	
云南四方化工有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	24.80		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。
云南四方云电投能源有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18.00	18.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)
云南大为物流有限公司	1,800,000.00	2,051,174.24		2,051,174.24	50.00	50.00

本报告期无长期股权投资减值迹象。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	336,137,808.99	400,291,200.16
其他业务收入	109,335,416.09	4,729,876.48
营业成本	457,784,100.61	386,410,833.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥产品	42,879,632.60	46,781,343.73	49,699,178.60	37,047,457.30
化工产品	249,340,176.57	263,949,643.69	313,285,656.15	315,739,885.65
建材产品	43,917,999.82	38,764,958.35	37,306,365.41	32,093,499.00
合计	336,137,808.99	349,495,945.77	400,291,200.16	384,880,841.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
聚乙烯醇	130,591,972.51	130,447,508.92	182,912,954.86	159,566,267.38
醋酸乙烯	36,275,589.14	52,838,798.91	62,236,505.45	81,874,331.27
电石			369,476.92	342,179.28
水泥	43,917,999.82	38,764,958.35	37,306,365.41	32,093,499.00
纯碱	82,472,614.92	80,663,335.86	67,766,718.92	73,957,107.72
氯化铵	42,879,632.60	46,781,343.73	49,699,178.60	37,047,457.30
合计	336,137,808.99	349,495,945.77	400,291,200.16	384,880,841.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	322,394,031.86	339,232,409.71	391,885,656.23	376,498,514.63
国外	13,743,777.13	10,263,536.06	8,405,543.93	8,382,327.32
合计	336,137,808.99	349,495,945.77	400,291,200.16	384,880,841.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	27,041,186.60	6.07
客户二	17,450,966.50	3.92
客户三	14,009,926.00	3.14
客户四	12,942,095.36	2.91
客户五	12,911,602.60	2.90
合计	84,355,777.06	18.94

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,960,140.00	52,656,992.00
合计	7,960,140.00	52,656,992.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南大为制焦有限公司	6,118,860.00	47,927,752.00	
曲靖大为焦化制供气有限公司	1,841,280.00	4,729,240.00	
合计	7,960,140.00	52,656,992.00	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	-38,611,903.74	9,469,366.27
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,296,432.35	25,656,100.76
无形资产摊销	607,066.02	606,315.14
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）	194,470.34	1,219,959.09
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）	-3,905,104.24	15,137,224.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,960,140.00	-52,656,992.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
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）	-16,537,899.47	15,321,392.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,880,473.32	-33,912,026.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,570,260.61	-25,049,032.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,227,291.45	-44,207,692.63
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	79,088,428.54	398,158,829.23
减：现金的期初余额	106,967,673.59	99,576,291.37
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	-27,879,245.05	298,582,537.86

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-194,470.34
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）	6,428,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,610,476.69
所得税影响额	-339,551.48

少数股东权益影响额（税后）	611,780.86
合计	1,895,982.35

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.047	0.047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.044	0.0438

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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长 36.42%，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长 181.18%，主要由于焦炭市场供求矛盾突出，公司适当放宽应收账款信用期。

(3) 其他应收款期末账面余额较期初账面余额增长 128.06%，主要由于公司垫付的一部分资源整合前期费用。

(4) 工程物资期末账面余额较期初账面余额减少 48.69%，主要由于随着在建工程项目的推进，逐步领用所致。

(5) 长期待摊费用期末账面余额较期初数减少 34.40%，主要由于催化剂逐期摊销所致。

(6) 短期借款期末账面余额较期初账面余额增长 49.10%，主要是由于公司控股子公司部份建设项目建成，新增流动资金借款所致。

(7) 应付账款期末账面余额较期初账面余额增长 84.83%，主要是由于子公司未结算煤款。

(8) 应交税费期末账面余额较期初账面余额减少 51.88%，主要由于增值税转型，本报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税，应交增值税余额大幅减少。

(9) 一年内到期的长期负债期末账面余额较期初账面余额增长 231.82%，主要原因是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

(10) 长期应付款期末账面余额较期初账面余额减少 91.18%，主要由于公司原与国家开发银行的 2 亿元贷款，贷款到账时借款期限未能确定，列入长期应付款中反映，本报告期确定了此笔借款期限，故调整到长期借款中。

(11) 股本期末账面余额较期初账面余额增长 80.00%，主要由于公司实施了 2009 年度的利润分配方案。

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 53.59%，主要由于上年同期受全球金融危机影响，产品销售价格较低，市场需求不足，产品销量大幅下滑，且本期一部分新建项目投产，因此导致营业收入增加。

(2) 营业成本本期较上年同期增加 45.84%，主要由于原材料价格上涨，产销量较上年同期下滑，成本随之增加。

(3) 营业外收入本期较上年同期增加 288.40%，主要是本年较上年收到的政府补助增加。

(4) 营业外支出本期较上年同期增加 295.85%，主要由于本期对外捐赠增加。

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长 43.24%，主要由于本期与上年同期相比产品销量增加，价格上升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。

(2) 收到的税费返还本期较上年同期减少 32.36%，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长 527.01%，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长 42.82%，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 35.08%，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长 79.59%，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 99.38%，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 20,400,000.00 元，主要由于子公司增加投资所致。

(9) 吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 86.94%，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。

(10) 取得借款所收到的现金本期较上年同期减少 34.31%，主要由于公司一部分新建项目已建成投产。

(11) 偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少 40.04%，主要由于上年同期公司置换贷款所致。

(12) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 2565.11%，主要由于公司垫付的一部分资源整合前期费用。

八、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、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8月6日

财务会计报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		957,365,903.32	701,756,531.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		250,215,312.68	279,568,023.27
应收账款		330,456,934.92	117,527,103.91
预付款项		546,279,940.61	468,672,518.12
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		260,015,058.17	114,014,133.17
买入返售金融资产			
存货		888,873,931.44	771,341,158.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,233,207,081.14	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			
固定资产		3,527,616,265.11	3,638,103,074.83
在建工程		4,160,106,906.53	3,321,045,425.74
工程物资		11,735,168.81	22,868,998.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		253,013,762.14	215,396,906.17
开发支出			
商誉		40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用		9,526,120.88	14,521,879.43
递延所得税资产		5,941,652.86	5,941,652.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,167,542,102.93	7,417,480,164.13
资产总计		11,400,749,184.07	9,870,359,632.05
流动负债:			
短期借款		1,237,500,000.00	830,000,000.00
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		204,857,458.99	193,609,733.60
应付账款		848,232,243.70	458,934,845.27
预收款项		132,981,470.68	175,892,178.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,548,902.08	27,045,900.60
应交税费		-103,159,445.90	-67,921,838.52
应付利息		2,478,316.95	1,911,612.49
应付股利		2,234,242.60	
其他应付款		486,457,356.56	584,134,586.23
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		365,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,210,130,545.66	2,313,607,017.69
非流动负债：			
长期借款		5,181,820,000.00	4,506,820,000.00
应付债券			
长期应付款		19,348,600.00	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	7,020,000.00
非流动负债合计		5,208,188,600.00	4,733,188,600.00
负债合计		8,418,319,145.66	7,046,795,617.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		616,235,000.00	342,352,778.00
资本公积		1,438,861,989.24	1,644,273,655.74
减：库存股			
专项储备		19,723,423.05	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		256,706,940.96	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		2,453,351,535.66	2,435,244,588.12
少数股东权益		529,078,502.75	388,319,426.24
所有者权益合计		2,982,430,038.41	2,823,564,014.36
负债和所有者权益总计		11,400,749,184.07	9,870,359,632.05

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6月30日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		79,088,428.54	106,967,673.59
交易性金融资产			
应收票据		29,414,781.91	21,936,634.02
应收账款		23,013,073.13	12,492,645.06
预付款项		27,327,784.76	37,687,628.67
应收利息			
应收股利		7,960,140.00	
其他应收款		418,563,923.73	330,310,941.19
存货		118,177,097.46	101,639,197.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		703,545,229.53	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			
固定资产		618,009,415.05	641,811,687.67
在建工程		1,167,067,368.44	1,032,323,134.04
工程物资		9,261,886.12	20,908,744.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,164,821.22	36,771,887.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,190,433.97	4,190,433.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,218,970,842.34	3,120,282,805.16
资产总计		3,922,516,071.87	3,731,317,525.68
流动负债:			
短期借款		70,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		62,114,303.19	
应付账款		162,021,620.07	97,177,802.27
预收款项		10,987,881.60	33,066,445.39
应付职工薪酬		6,123,884.66	4,916,705.62
应交税费		-8,873,966.98	-8,616,306.26
应付利息		3,735,858.74	5,249,562.49
应付股利			
其他应付款		36,704,037.26	23,334,845.23
一年内到期的非流动		135,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		477,813,618.54	205,129,054.74
非流动负债：			
长期借款		1,245,000,000.00	1,080,000,000.00
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	3,520,000.00
非流动负债合计		1,248,520,000.00	1,283,520,000.00
负债合计		1,726,333,618.54	1,488,649,054.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		616,235,000.00	342,352,778.00
资本公积		1,458,138,555.52	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		16,483,643.70	131,440,216.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,196,182,453.33	2,242,668,470.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,922,516,071.87	3,731,317,525.68

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
2010年1—6月

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		2,804,483,326.31	1,825,945,614.50
其中:营业收入		2,804,483,326.31	1,825,945,614.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,731,834,055.79	1,940,878,901.52
其中:营业成本		2,489,525,518.36	1,707,065,209.09
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		3,648,351.48	4,032,405.37
销售费用		67,559,455.16	63,239,716.29
管理费用		84,376,488.90	71,110,157.75
财务费用		86,724,241.89	95,431,413.02
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)		72,649,270.52	-114,933,287.02
加:营业外收入		6,550,067.00	1,686,412.11
减:营业外支出		5,526,314.03	1,396,069.23
其中:非流动资产处置损失		231,070.34	1,219,959.09
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		73,673,023.49	-114,642,944.14
减:所得税费用		21,941,603.74	-6,819,927.99
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		51,731,419.75	-107,823,016.15
归属于母公司所有者的净利润		28,873,657.97	-100,378,383.39
少数股东损益		22,857,761.78	-7,444,632.76
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.047	-0.346
(二)稀释每股收益		0.047	-0.346
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		51,731,419.75	-107,823,016.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,873,657.97	-100,378,383.39
归属于少数股东的综合收益总额		22,857,761.78	-7,444,632.76

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—6月

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		445,473,225.08	405,021,076.64
减：营业成本		457,784,100.61	386,410,833.33
营业税金及附加		176,530.28	78,412.96
销售费用		17,683,704.72	24,091,545.61
管理费用		25,665,195.15	21,941,513.50
财务费用		-3,882,420.41	14,851,112.44
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）		7,960,140.00	52,656,992.00
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）		-43,993,745.27	10,304,650.80
加：营业外收入		6,542,067.00	1,254,967.80
减：营业外支出		1,160,225.47	1,224,959.09
其中：非流动资产处置损失		231,070.34	1,219,959.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-38,611,903.74	10,334,659.51
减：所得税费用			865,293.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-38,611,903.74	9,469,366.27
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		-38,611,903.74	9,469,366.27

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

2010年1—6月

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		2,588,978,562.87	1,807,391,281.77
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		613,134.77	906,445.50
收到其他与经营活动有关的现金		16,647,937.24	2,655,139.69
经营活动现金流入小计		2,606,239,634.88	1,810,952,866.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,115,031,766.89	1,700,854,406.07
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		129,391,380.29	90,598,179.99
支付的各项税费		64,503,058.79	99,364,504.15
支付其他与经营活动有关的现金		43,480,869.87	24,211,090.23
经营活动现金流出小计		2,352,407,075.84	1,915,028,180.44
经营活动产生的现金流量净额		253,832,559.04	-104,075,313.48
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		40,000.00	6,448,553.30
投资活动现金流入小计		40,000.00	6,448,553.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		860,955,376.07	961,452,655.96
投资支付的现金		20,400,000.00	
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		1,867,071.87	473,969.59
投资活动现金流出小计		883,222,447.94	961,926,625.55
投资活动产生的现金流量净额		-883,182,447.94	-955,478,072.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,336,400.00	71,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,336,400.00	71,500,000.00
取得借款收到的现金		1,945,000,000.00	2,961,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		221,394,949.85	307,783,732.38
筹资活动现金流入小计		2,175,731,349.85	3,340,283,732.38
偿还债务支付的现金		1,030,928,665.00	1,719,417,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,701,764.94	163,781,171.19
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		112,135,592.10	4,207,544.70
筹资活动现金流出小计		1,290,766,022.04	1,887,406,215.89
筹资活动产生的现金流量净额		884,965,327.81	1,452,877,516.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,066.78	3,224.22
五、现金及现金等价物净增加额		255,609,372.13	393,327,354.98
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		957,365,903.32	904,042,767.88

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—6月

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		322,415,142.51	283,358,418.15
收到的税费返还		613,134.77	
收到其他与经营活动有关的现金		15,065,605.98	438,220.69
经营活动现金流入小计		338,093,883.26	283,796,638.84
购买商品、接受劳务支付的现金		274,682,629.36	271,516,069.51
支付给职工以及为职工支付的现金		52,012,243.69	41,696,166.20
支付的各项税费		5,090,965.67	6,232,059.05
支付其他与经营活动有关的现金		13,535,335.99	8,560,036.71
经营活动现金流出小计		345,321,174.71	328,004,331.47
经营活动产生的现金流量净额		-7,227,291.45	-44,207,692.63
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			30,295,819.43
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			30,295,819.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,003,102.98	315,263,667.29
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		147,003,102.98	315,263,667.29
投资活动产生的现金流量净额		-147,003,102.98	-284,967,847.86
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		270,000,000.00	1,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00	1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,081,090.00	1,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,258,597.44	41,467,967.87
支付其他与筹资活动有关的现金		6,303,096.40	777,178.00
筹资活动现金流出小计		163,642,783.84	1,152,245,145.87
筹资活动产生的现金流量净额		126,357,216.16	627,754,854.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,066.78	3,224.22
五、现金及现金等价物净增加额		-27,879,245.05	298,582,537.86
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		79,088,428.54	398,158,829.23

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

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	273,882,222.00	-205,411,666.50		1,548,704.11			-51,912,312.07		140,759,076.51	158,866,024.05
(一)净利润							28,873,657.97		22,857,761.78	51,731,419.75
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,873,657.97		22,857,761.78	51,731,419.75
(三)所有者投入和减少资本									115,667,072.13	115,667,072.13
1.所有者投入资本									115,667,072.13	115,667,072.13
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-12,315,414.54		2,234,242.60	-10,081,171.94
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-7,874,113.87		2,234,242.60	-5,639,871.27
4.其他							-4,441,300.67			-4,441,300.67
(五)所有者权益内部结转	273,882,222.00	-205,411,666.50					-68,470,555.50			
1.资本公积转增资本(或股本)	205,411,666.50	-205,411,666.50								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他	68,470,555.50						-68,470,555.50			
(六)专项储备				1,548,704.11						1,548,704.11
1.本期提取				1,548,704.11						1,548,704.11
2.本期使用										
四、本期末余额	616,235,000.00	1,438,861,989.24		19,723,423.05	121,824,182.41		256,706,940.96		529,078,502.75	2,982,430,038.41

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	
	实收资本(或股本)	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)				3,718,343.90	-6,847,006.23		-159,647,866.39		54,764,261.57	-108,012,267.15
(一)净利润							-100,378,383.39		-7,444,632.76	-107,823,016.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-100,378,383.39		-7,444,632.76	-107,823,016.15
(三)所有者投入和减少资本									71,500,000.00	71,500,000.00
1.所有者投入资本									71,500,000.00	71,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-59,269,483.00		-9,291,105.67	-68,560,588.67
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-58,025,895.60		-9,291,105.67	-67,317,001.27
4.其他							-1,243,587.40			-1,243,587.40
(五)所有者权益内部结转					-6,847,006.23					-6,847,006.23
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					-6,847,006.23					-6,847,006.23
(六)专项储备				3,718,343.90						3,718,343.90
1.本期提取				3,718,343.90						3,718,343.90
2.本期使用										
四、本期期末余额	290,129,478.00	894,250,771.87		12,456,375.04	109,374,609.47		120,029,504.78		360,376,797.15	1,786,617,536.31

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

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	342,352,778.00	1,663,550,222.02			105,325,254.11		131,440,216.81	2,242,668,470.94
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	342,352,778.00	1,663,550,222.02			105,325,254.11		131,440,216.81	2,242,668,470.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	273,882,222.00	-205,411,666.50					-114,956,573.11	-46,486,017.61
(一)净利润							-38,611,903.74	-38,611,903.74
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-38,611,903.74	-38,611,903.74
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-7,874,113.87	-7,874,113.87
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-7,874,113.87	-7,874,113.87
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	273,882,222.00	-205,411,666.50					-68,470,555.50	
1.资本公积转增资本(或股本)	205,411,666.50	-205,411,666.50						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	68,470,555.50						-68,470,555.50	
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,325,254.11		16,483,643.70	2,196,182,453.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	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)							-48,556,529.33	-48,556,529.33
(一)净利润							9,469,366.27	9,469,366.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,469,366.27	9,469,366.27
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-58,025,895.60	-58,025,895.60
1.提取盈余公积								
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	290,129,478.00	913,527,338.15			99,722,687.40		90,486,482.74	1,393,865,986.29

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