

云南云维股份有限公司

600725

2011 年第三季度报告

目录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李海廷	独立董事	因公出差	张彤

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	牛敏
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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,117,229,241.35	12,619,855,226.94	11.87
所有者权益（或股东权益）(元)	2,562,367,607.44	2,612,278,767.54	-1.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.158	4.239	-1.91
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	918,236,764.62		247.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.490		247.32
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,162,259.69	19,913,885.33	-25.43
基本每股收益(元/股)	0.023	0.032	-25.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	0.032	-31.25
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.032	-25.81
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.77	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.75	减少0.26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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-206,395.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,130,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,539.58
所得税影响额	-97,809.81
少数股东权益影响额（税后）	-160,414.41
合计	393,841.19

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

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
云南云维集团有限公司	257,506,610	人民币普通股
云南煤化工集团有限公司	101,308,950	人民币普通股
仇卫军	3,118,000	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	2,020,000	人民币普通股
张荣华	1,792,482	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	1,533,524	人民币普通股
孙雨	1,083,217	人民币普通股
魏财添	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金	999,976	人民币普通股
上海荣博物业管理有限公司	827,945	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

资产负债表项目大幅变动分析

(1) 应收账款期末账面余额较期初增长 120.28%，主要由于公司经营规模扩大，导致应收账款增加。

(2) 预付账款期末账面余额较期初增长 56.85%，主要由于公司产品市场有所回暖，为保证生产，加大了对原材料的采购预付原料款，以及控股子公司预付煤炭资源整合价款增加。

(3) 应付票据期末账面余额较期初增长 33.42%，主要是由于公司经营规模扩大以及为了提高资金使用效率，增加了应付票据结算比例。

(4) 应付账款期末账面余额较期初增长 122.86%，主要是由于公司经营规模扩大，应付账款随之增加。

(5) 应付职工薪酬期末账面余额较期初增长 57.79%，主要是由于公司生产经营规模扩大，人力资源成本上升。

(6) 应交税费期末账面余额较期初增长 51.14%，主要由于公司一部分新建项目投产，营业收入增加所致。

(7) 应付利息期末账面余额较期初增长 2027.80%，主要由于计提应付债券利息所致。

(8) 应付债券期末账面余额较期初增长 987,068,496.28 元，主要由于本报告期发行公司债券所致。

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 48.59%，主要由于本期一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及经济复苏部分产品销售价格上升而增加了营业收入。

(2) 营业成本本期较上年同期增长 46.48%，主要由于公司经营规模扩大以及原材料价格上涨，产销量较上年同期上升，成本随之增加。

(3) 营业税金及附加本期较上年同期增长 244.13%，主要由于营业收入增加。

(4) 销售费用本期较上年同期增长 70.00%，主要由于公司经营规模扩大以及产品运输费用增加。

(5) 管理费用本期较上年同期增长 42.60%，主要由于公司经营规模扩大以及人力资源成本上升，职工薪酬增加。

(6) 财务费用本期较上年同期增长 140.77%，主要由于银行贷款利率上升及前期项目建设利息资本化所致。

(7) 营业外收入本期较上年同期减少 63.57%，主要由于上年同期收到政府补助所致。

(8) 营业外支出本期较上年同期减少 54.86%，主要由于上年同期对外捐赠增加所致。

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 65.46%，主要由于本期与上年同期相比产品价格上升，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增长 576.04%，主要由于收到出口增值税退税款。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长 51.37%，主要由于公司产品产量提高，且本期部分新建项目投产，原材料采购增加，增加了现金流出。

(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 36.71%，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增长 130.88%，主要由于应交增值税增加，支付相应的各项税费增加。

(6) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长 70.91%，主要由于公司经营规模扩大，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增加 13,342,448.00 元，主要由于子公司代收资源整合款。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 46.72%，主要由于本期部分新建项目已建成投产。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 1612.24%，主要由于子公司支付及代付资源整合款增加。

(10) 吸收投资收到的现金本期较上年同期增长 39.24%，主要由于本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) 取得借款收到的现金本期较上年同期减少 44.95%，主要由于本期公司债券的发行，导致金融机构借款相应减少。

(12) 发行债券收到的现金本期较上年同期增加 10 亿元，主要由于为降低公司融资成本，本期发行了公司债券。

(13) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 93.87%，主要由于上年同期收到煤化集团借款。

(14) 偿还债务所支付的现金本期较上年同期增长 42.46%，主要由于本期归还到期借款所致。

(15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长 35.80%，主要由于本期利率上升，利息增加，现金红利分配增加。

(16) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 200.80%，主要由于归还煤化集团借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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 3,500 万元。截止 2011 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司担保余额为 61,000 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 8,564.41 万元（含票据担保）。截止 2011 年 9 月 30 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司担保余额为 49,418.97 万元。

截止 2011 年 9 月 30 日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司担保余额为 6,000 万元。

截止 2011 年 9 月 30 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 2011 年 9 月 30 日公司对外担保累计金额为 161,418.97 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 61.79%。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

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

(此页无正文)

云南云维股份有限公司

法定代表人:牛敏

2011 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	638,744,179.48	722,779,341.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	815,589,978.72	684,522,726.21
应收账款	440,194,680.83	199,835,076.25
预付款项	1,384,864,579.27	882,945,674.60
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	152,606,588.63	87,210,070.30
买入返售金融资产		
存货	1,224,021,766.29	1,068,656,525.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,656,021,773.22	3,645,949,413.91
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	171,048,028.28	169,798,028.28
投资性房地产		
固定资产	5,726,179,569.06	5,795,000,025.95
在建工程	3,091,847,984.83	2,529,081,112.74
工程物资	12,363,293.02	12,508,154.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	399,112,429.18	405,390,717.67
开发支出		
商誉	40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用	11,727,348.36	13,198,958.57
递延所得税资产	8,303,763.04	8,303,763.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,461,207,468.13	8,973,905,813.03
资产总计	14,117,229,241.35	12,619,855,226.94
流动负债：		

短期借款	1,745,000,000.00	1,655,000,000.00
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	560,236,349.98	419,893,515.67
应付账款	1,708,604,847.47	766,676,490.70
预收款项	319,973,285.57	278,347,913.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,257,322.67	29,316,542.36
应交税费	-51,227,713.49	-104,849,029.23
应付利息	17,637,233.34	828,894.44
应付股利		
其他应付款	579,550,520.64	454,227,654.49
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	428,000,000.00	583,360,808.81
其他流动负债		
流动负债合计	5,354,031,846.18	4,082,802,790.67
非流动负债：		
长期借款	4,286,296,967.97	5,035,550,384.76
应付债券	987,068,496.28	
长期应付款	294,848,277.36	294,761,637.92
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,020,000.00	6,020,000.00
非流动负债合计	5,574,233,741.61	5,336,332,022.68
负债合计	10,928,265,587.79	9,419,134,813.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积	1,438,861,989.24	1,438,861,989.24
减：库存股		
专项储备	21,559,507.34	22,501,679.10
盈余公积	122,007,403.31	122,007,403.31
一般风险准备		
未分配利润	363,703,707.55	412,672,695.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,562,367,607.44	2,612,278,767.54
少数股东权益	626,596,046.12	588,441,646.05
所有者权益合计	3,188,963,653.56	3,200,720,413.59
负债和所有者权益总计	14,117,229,241.35	12,619,855,226.94

公司法定代表人：牛敏 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

2011 年 9 月 30 日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	62,682,629.74	84,868,372.91
交易性金融资产		
应收票据	83,818,464.74	23,867,277.00
应收账款	24,271,954.65	18,066,507.56
预付款项	32,937,392.50	26,096,462.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,056,664,728.60	492,752,531.39
存货	165,861,943.90	98,883,506.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,426,237,114.13	744,534,657.83
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	1,395,097,771.58	1,395,097,771.58
投资性房地产		
固定资产	566,957,727.92	598,616,200.04
在建工程	1,417,516,788.80	1,335,936,077.08
工程物资	9,704,983.24	10,501,506.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,647,156.17	35,557,755.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,412,411.09	4,412,411.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,428,336,838.80	3,380,121,721.12
资产总计	4,854,573,952.93	4,124,656,378.95
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,399,811.91	112,205,990.13
应付账款	180,605,755.14	122,633,141.66
预收款项	20,333,467.69	10,616,713.72
应付职工薪酬	10,882,799.75	2,221,034.85
应交税费	-11,867,063.50	-17,827,110.72
应付利息	22,163,800.52	4,166,844.44
应付股利		
其他应付款	40,142,489.39	6,592,814.05

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	635,661,060.90	515,609,428.13
非流动负债：		
长期借款	1,097,646,967.97	1,368,900,384.76
应付债券	987,068,496.28	
长期应付款		
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	2,088,235,464.25	1,372,420,384.76
负债合计	2,723,896,525.15	1,888,029,812.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积	1,458,138,555.52	1,458,138,555.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,508,475.01	105,508,475.01
一般风险准备		
未分配利润	-49,204,602.75	56,744,535.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,130,677,427.78	2,236,626,566.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,854,573,952.93	4,124,656,378.95

公司法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：缪和星

4.2

合并利润表

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,448,707,742.96	1,731,654,440.27	6,740,260,920.52	4,536,137,766.58
其中：营业收入	2,448,707,742.96	1,731,654,440.27	6,740,260,920.52	4,536,137,766.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,419,454,263.90	1,696,941,579.36	6,650,518,665.13	4,428,775,635.15
其中：营业成本	2,167,144,063.97	1,555,741,986.56	5,925,477,974.77	4,045,267,504.92
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	4,290,325.17	2,110,673.10	19,818,582.61	5,759,024.58
销售费用	61,832,768.54	33,024,800.19	170,990,011.28	100,584,255.35
管理费用	67,173,833.46	51,202,229.11	193,336,792.79	135,578,718.01
财务费用	119,013,272.76	54,861,890.40	340,895,303.68	141,586,132.29
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）	29,253,479.06	34,712,860.91	89,742,255.39	107,362,131.43
加：营业外收入	1,197,332.49	1,785,285.64	3,036,365.13	8,335,352.64
减：营业外支出	600,798.99	143,293.97	2,559,199.72	5,669,608.00
其中：非流动资产处置损失	9,078.99	20,372.71	206,395.01	251,443.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,850,012.56	36,354,852.58	90,219,420.80	110,027,876.07
减：所得税费用	3,053,042.72	4,217,331.52	30,538,969.81	26,158,935.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,796,969.84	32,137,521.06	59,680,450.99	83,868,940.81
归属于母公司所有者的净利润	14,162,259.69	18,992,799.07	19,913,885.33	47,866,457.04
少数股东损益	12,634,710.15	13,144,721.99	39,766,565.66	36,002,483.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.023	0.031	0.032	0.078
（二）稀释每股收益	0.023	0.031	0.032	0.078

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,796,969.84	32,137,521.06	59,680,450.99	83,868,940.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,162,259.69	18,992,799.07	19,913,885.33	47,866,457.04
归属于少数股东的综合收益总额	12,634,710.15	13,144,721.99	39,766,565.66	36,002,483.77

公司法定代表人：牛敏

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

母公司利润表

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	335,273,693.68	240,632,034.51	919,341,653.94	686,105,259.59
减：营业成本	331,205,863.57	238,974,814.32	915,696,214.96	696,758,914.93
营业税金及附加	475,558.40	69,462.11	1,465,468.29	245,992.39
销售费用	10,944,334.65	10,486,784.17	29,933,010.89	28,170,488.89
管理费用	16,268,192.33	14,476,127.65	47,605,100.50	40,141,322.80
财务费用	12,105,201.89	-860,897.44	30,077,996.62	-4,743,317.85
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）		-350,000.00	59,177,097.31	7,610,140.00
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）	-35,725,457.16	-22,864,256.30	-46,259,040.01	-66,858,001.57
加：营业外收入	1,169,972.49	1,778,685.64	2,242,084.23	8,320,752.64
减：营业外支出	109,078.99	24,372.71	308,682.50	1,184,598.18
其中：非流动资产处置损失	9,078.99	20,372.71	206,395.01	251,443.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,664,563.66	-21,109,943.37	-44,325,638.28	-59,721,847.11
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,664,563.66	-21,109,943.37	-44,325,638.28	-59,721,847.11
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	-34,664,563.66	-21,109,943.37	-44,325,638.28	-59,721,847.11

公司法定代表人：牛敏

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

2011 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,897,008,626.73	4,168,441,687.28
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	8,719,820.11	1,289,834.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,695,333.97	26,161,577.67
经营活动现金流入小计	6,933,423,780.81	4,195,893,099.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,608,265.97	3,569,892,716.06
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	265,623,810.35	194,290,946.28
支付的各项税费	231,647,639.14	100,331,338.97
支付其他与经营活动有关的现金	114,307,300.73	66,881,344.72
经营活动现金流出小计	6,015,187,016.19	3,931,396,346.03
经营活动产生的现金流量净额	918,236,764.62	264,496,753.78
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	13,342,448.00	
投资活动现金流入小计	13,342,448.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,204,810.48	1,364,971,698.41
投资支付的现金	63,840,000.00	67,226,252.16
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	43,950,306.53	2,566,830.87
投资活动现金流出小计	834,995,117.01	1,434,764,781.44
投资活动产生的现金流量净额	-821,652,669.01	-1,434,764,781.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	9,336,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000,000.00	9,336,400.00
取得借款收到的现金	1,483,496,583.21	2,694,938,343.61
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,209,666.64	264,515,192.05
筹资活动现金流入小计	2,512,706,249.85	2,968,789,935.66
偿还债务支付的现金	2,113,331,092.13	1,483,428,665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,051,551.12	239,361,739.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	254,942,801.75	84,754,780.90
筹资活动现金流出小计	2,693,325,445.00	1,807,545,185.58
筹资活动产生的现金流量净额	-180,619,195.15	1,161,244,750.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62.51	-6,067.91
五、现金及现金等价物净增加额	-84,035,162.05	-9,029,345.49
加：期初现金及现金等价物余额	722,779,341.53	701,756,531.19
六、期末现金及现金等价物余额	638,744,179.48	692,727,185.70

公司法定代表人：牛敏 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

2011 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	682,371,865.74	509,438,394.79
收到的税费返还	3,214,761.71	1,289,834.86
收到其他与经营活动有关的现金	20,875,267.41	23,758,891.43
经营活动现金流入小计	706,461,894.86	534,487,121.08
购买商品、接受劳务支付的现金	752,418,779.56	404,728,124.82
支付给职工以及为职工支付的现金	104,329,868.20	76,882,492.91
支付的各项税费	2,085,553.05	6,448,761.90
支付其他与经营活动有关的现金	18,396,962.15	18,883,624.14
经营活动现金流出小计	877,231,162.96	506,943,003.77
经营活动产生的现金流量净额	-170,769,268.10	27,544,117.31
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	45,989,641.71	1,841,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,989,641.71	1,841,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,015,094.80	244,837,049.12
投资支付的现金		15,866,252.16
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	107,015,094.80	260,703,301.28
投资活动产生的现金流量净额	-61,025,453.09	-258,862,021.28
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	303,746,583.21	416,018,343.61
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,929,611.12	
筹资活动现金流入小计	1,308,676,194.33	416,018,343.61
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	150,081,090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,893,180.76	11,599,787.44
支付其他与筹资活动有关的现金	672,173,973.04	23,561,367.90
筹资活动现金流出小计	1,099,067,153.80	185,242,245.34
筹资活动产生的现金流量净额	209,609,040.53	230,776,098.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62.51	-6,067.91
五、现金及现金等价物净增加额	-22,185,743.17	-547,873.61
加：期初现金及现金等价物余额	84,868,372.91	106,967,673.59
六、期末现金及现金等价物余额	62,682,629.74	106,419,799.98

公司法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：缪和星