

**云南云维股份有限公司**

**600725**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司基本情况 .....	1
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	4
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	17
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	30
十、 重要事项 .....	31
十一、 财务会计报告 .....	37
十二、 备查文件目录 .....	107

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	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	蒋观华

公司董事长牛敏，总经理喻翔，主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华声明：保证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	牛敏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	赵有华
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	ywzyh317@163.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1996 年 2 月 26 日
公司首次注册登记地点		云南省曲靖市沾益县花山镇
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 1 日
	公司变更注册登记地点	云南省曲靖市沾益县花山镇
	企业法人营业执照注册号	5300001005675
	税务登记号码	530328291980300
	组织机构代码	29198030-0
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 2 日
	公司变更注册登记地点	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
	企业法人营业执照注册号	530000000002692
	税务登记号码	530328291980300
	组织机构代码	29198030-0
公司聘请的会计师事务所名称		中审亚太会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层
公司其他基本情况		(1) 注册资本变更： 2005 年 06 月 01 日，由 11000 万元变更为 16500 万元； 2007 年 08 月 27 日，变更为 29012.9478 万元； 2009 年 11 月 17 日，变更为 34235.2778 万元； 2010 年 06 月 01 日，变更为 61623.5000 万元。 (2) 营业执照注册号变更： 2007 年 08 月 27 日，由 5300001005675 变更为 530000000002692。

	(3) 注册地址变更: 2007 年 08 月 27 日, 由云南省曲靖市沾益县花山镇变更为云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区。 (4) 经营范围变更: 2010 年 05 月 12 日, 原“汽车客货运输”变更为“汽车货运运输”。
--	---

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	92,639,120.23
利润总额	99,639,312.28
归属于上市公司股东的净利润	18,339,326.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,916,897.45
经营活动产生的现金流量净额	248,170,856.25

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-242,705.35	-754,691.69	-4,429,016.41
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,630,000.00	11,083,700.00	11,889,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,715,977.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	730,364.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,548,599.86	-6,097,345.74	-524,687.51
少数股东权益影响额	-1,912,151.05	761,388.27	-582,014.17
所得税影响额	-1,047,655.65	-634,749.39	-933,434.95
合计	11,422,429.21	4,358,301.45	5,420,146.96

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	8,756,059,268.41	6,590,421,339.47	32.86	4,367,279,405.39
营业利润	92,639,120.23	274,386,066.23	-66.24	115,849,356.16
利润总额	99,639,312.28	281,014,894.19	-64.54	125,357,371.84
归属于上市公司股东的净利润	18,339,326.66	185,022,633.80	-90.09	93,813,931.57

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,916,897.45	180,664,332.35	-96.17	88,393,784.61
经营活动产生的现金流量净额	248,170,856.25	230,261,160.47	7.78	62,418,263.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	14,141,056,675.75	12,619,855,226.94	12.05	9,870,359,632.05
负债总额	10,949,056,540.63	9,419,134,813.35	16.24	7,046,795,617.69
归属于上市公司股东的所有者权益	2,551,915,228.52	2,612,278,767.54	-2.31	2,435,244,588.12
总股本	616,235,000.00	616,235,000.00	0	342,352,778.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.030	0.300	-90.00	0.319
稀释每股收益 (元 / 股)	0.030	0.300	-90.00	0.319
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.01	0.293	-96.59	0.300
加权平均净资产收益率 (%)	0.71	7.333	减少 6.62 个百分点	5.621
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.27	7.160	减少 6.89 个百分点	5.296
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.40	0.374	6.95	0.182
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.14	4.239	-2.34	7.113
资产负债率 (%)	77.43	74.64	增加 2.79 个百分点	71.39

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	616,235,000	100					616,235,000	100	
1、人民币普通股	616,235,000	100					616,235,000	100	
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	616,235,000	100					616,235,000	100	

## 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2009 年 11 月 4 日	16.16	52,223,300	2009 年 11 月 17 日	52,223,300
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类					
公司债	2011 年 6 月 1 日	100.00	1,000,000,000	2011 年 6 月 22 日	1,000,000,000

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

2011 年 5 月 27 日中国证监会证监许可[2011]809 号核准了公司公开发行面值不超过 10 亿元公司债券。2011 年 6 月 22 日，公司债券正式上市，募集资金总额 10 亿元，本期公司债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为 5.65%，在债券存续期限前 5 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券的第 5 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		51,813 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	50,322 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	0	无
云南煤化工集团有限公司	国有法人	16.44	101,308,950	0	0	质押 101,308,950
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.03	6,372,127	6,372,127	0	未知
仇卫军	未知	0.56	3,476,000	1,720,500	0	未知
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	未知	0.52	3,187,890	3,187,890	0	未知
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.44	2,690,000	2,690,000	0	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	未知	0.27	1,676,365	1,676,365	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	1,300,573	1,058,073	0	未知
民生证券有限责任公司	未知	0.21	1,269,568	1,269,568	0	未知
杜友海	未知	0.17	1,020,000	1,020,000	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			
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			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,372,127		人民币普通股			
仇卫军	3,476,000		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,187,890		人民币普通股			
文登泰宇皮件有限公司	2,690,000		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	1,676,365		人民币普通股			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,300,573		人民币普通股			
民生证券有限责任公司	1,269,568		人民币普通股			
杜友海	1,020,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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					



	<p>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>
--	--

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

云南云维集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 257,506,610 股，占公司总股 41.79%。

云南煤化工集团有限公司为本公司实际控制人，持有公司控股股东云南云维集团有限公司 65.96% 的股权。实际控制人持有本公司股份 101,308,950 股，占公司总股本 16.44%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	云南云维集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张跃龙
成立日期	2004 年 7 月 30 日
注册资本	734,500,000
主要经营业务或管理活动	<p>农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N-二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳膏、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、α-甲基萘、β-甲基萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、萘、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。</p>

(3) 实际控制人情况

○ 法人

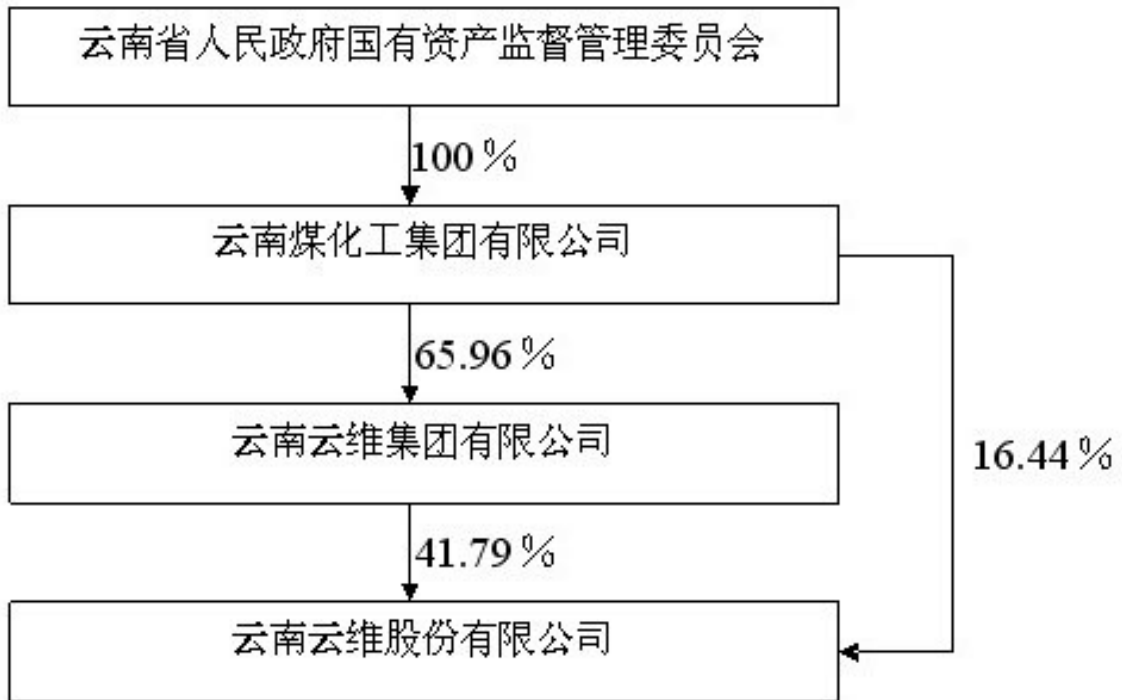
单位：元 币种：人民币

名称	云南煤化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵孟云
成立日期	2005年8月29日
注册资本	1,570,000,000
主要经营业务或管理活动	煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；种类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
牛敏	董事长	男	54	2011年10月17日	2014年10月17日				是
张跃龙	董事	男	55	2011年10月17日	2014年10月17日				是
董光辉	董事	男	56	2011年10月17日	2014年10月17日				是
凡剑	董事	男	46	2011年10月17日	2014年10月17日				是
喻翔	董事	男	46	2011年10月17日	2014年10月17日			36.77	否
左爱军	董事	男	43	2011年10月17日	2014年10月17日				是
李海廷	独立董事	男	57	2011年10月17日	2014年10月17日			5	否
张彤	独立董事	女	50	2011年10月17日	2014年10月17日			5	否
王亚明	独立董事	女	51	2011年10月17日	2014年10月17日			0.83	否
张来稳	监事会召集人	男	46	2011年10月17日	2014年10月17日				是
陈国华	监事	男	45	2011年10月17日	2014年10月17日				是
王光亮	监事	男	39	2011年10月17日	2014年10月17日			13.09	否
潘文平	副总经理、党总支书记	男	49	2011年10月17日	2014年10月17日			25.72	否
李斌	副总经理、董事会秘书	男	44	2011年10月17日	2014年10月17日			22.61	否
缪和星	副总经理、财务负责人	男	34	2011年10月17日	2014年10月17日	2,124	2,124	21.17	否
陈小良	副总经理	男	39	2011年10月17日	2014年10月17日			19.07	否
朱长春	副总经理	男	46	2011年10月17日	2014年10月17日			19.07	否
合计	/	/	/	/	/	2,124	2,124	168.33	/

牛敏：曾任沾益化肥厂车间副主任、支部书记、纪委副书记、劳资科长、党委副书记兼纪委书记，云南化工进出口公司副总经理、总经理，云南兴化经贸有限责任公司副总经理、总经理，现任云南云维集团有限公司党委书记、副董事长，云南云维股份有限公司董事长。

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

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

凡剑：曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团 200 万吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理。现任云南云维集团有限公司总经理，云南云维股份有限公司董事。

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

左爱军：曾任云南沾益化肥厂团委副书记、书记、组织部副部长兼团委书记、组织部部长兼党办主任、党委副书记，云南沾化有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南云维集团有限公司党委副书记。现任云南云维集团有限公司党委副书记、副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，云南云维股份有限公司董事。

李海廷：曾任青海黎明化工厂任车间副主任、主任、总调度室副总调度长、总调度长，青海钾肥厂第一选矿厂厂长，青海钾肥厂技术处处长兼任第二选矿厂厂长，青海钾肥厂副厂长、党委常委兼任第二选矿厂厂长，青钾一期工程试车领导小组组长，化学工业部地质矿山局副局长、党委常委，地质矿山局局长兼党委书记，中国明达化工矿业总公司总经理，中国昊华化工集团总公司副总经理兼中化地质矿山总局局长、党委书记，中国明达化工矿业总公司总经理、党委书记。现任中国昊华化工集团总公司总经济师、党委常委，兼中国化学矿业协会理事长，云南云维股份有限公司独立董事。

张彤：曾任亚太中汇会计师事务所副主任会计师，中瑞岳华会计师事务所云南分所副所长，云南天赢工程造价咨询有限公司董事长。现任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长，云南云维股份有限公司独立董事。

王亚明：现任昆明理工大学化工学院院长，云南省中青年学术技术带头人，全国松香松节油专业委员会委员，云南省化学化工学会副理事长。云南云维股份有限公司独立董事。

张来稳：曾任云南沾益化肥厂财务科副科长、科长、计划财务处处长，副总会计师，云南沾化有限责任公司总会计师。现任云南云维集团有限公司总会计师，云南云维股份有限公司监事。

陈国华：曾在云南泸水一中，云南化工厂、昆明市委“村建”工作队、云南石化集团有限公司党委工作部、云南煤化工集团有限公司综合管理部工作，曾任云南化工厂厂办主任、云南煤化工集团有限公司综合管理部副部长。现任云南煤化工集团有限公司综合管理部部长，云南云维股份有限公司监事。

王光亮：曾任云南云维股份有限公司有机分厂回收工段工段长、副厂长、厂长。现任云南云维股份有限公司有机分厂厂长，云南云维股份有限公司监事。

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

李斌：曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书。现任云南云维股份有限公司董事会秘书、副总经理，云南云维化工精制有限公司董事长。

缪和星：曾任云南云维股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、财务负责人。现任云南云维股份有限公司副总经理、财务负责人。

陈小良：曾任云南云维股份有限公司调度室主任、生产技术部副部长、安全环保部部长、生产部部长、总经理助理。现任云南云维股份有限公司生产管理部部长、副总经理。

朱长春：曾任云南云维股份有限公司热电分厂副厂长、厂长兼党支部书记，云南云维乙炔化工有限公司副总经理，云南云维股份有限公司总经理助理。现任云南云维股份有限公司副总经理、云维保山有机化工有限公司总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
牛敏	云南云维集团有限公司	党委书记、副董事长	2008年1月1日	是
张跃龙	云南煤化工集团有限公司	党委书记	2011年12月31日	是
	云南云维集团有限公司	董事长	2007年12月1日	否
董光辉	云南煤化工集团有限公司	副总经理、总会计师	2006年1月1日	是
凡剑	云南云维集团有限公司	总经理	2010年7月1日	是
左爱军	云南云维集团有限公司	党委副书记、副总经理	2008年8月1日	是
张来稳	云南云维集团有限	总会计师	2004年9月1日	是
陈国华	云南煤化工集团有限公司	综合管理部部长	2010年4月1日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
喻翔	云南云维乙炔化工有限公司	董事长	2011年12月28日	否
	云维保山有机化工有限公司	董事长	2008年8月1日	否
左爱军	曲靖大为焦化制供气有限公司	董事长	2011年8月1日	否
李斌	云南云维化工精制有限公司	董事长	2011年12月28日	否
朱长春	云维保山有机化工有限公司	总经理	2008年9月1日	否
李海廷	中国昊华化工集团总公司中瑞岳华会计师事务所	总经济师	2006年1月1日	是
	中国化学矿业协会	理事长	2005年1月1日	否
张彤	中瑞岳华会计师事务所	云南分所所长	2011年9月1日	是
王亚明	昆明理工大学化工学院	院长	2003年7月13日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张跃龙	董事长	离任	工作变动
丁熒	董事	离任	董事会换届
段云保	董事	离任	董事会换届
彭金辉	独立董事	离任	董事会换届
宗家鹏	监事	离任	监事会换届
胡华生	副总经理	离任	退休
胡长正	副总经理	离任	工作变动
牛敏	董事长	聘任	董事会选举
凡剑	董事	聘任	董事会换届
左爱军	董事	聘任	董事会换届
王亚明	独立董事	聘任	董事会换届
陈国华	监事	聘任	监事会换届
陈小良	副总经理	聘任	公司管理工作需要
朱长春	副总经理	聘任	公司管理工作需要

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	3,397
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,522
行政人员	101
销售人员	206
技术人员	545
财务人员	23
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	1,035
中专及中技	950
其他	1,412

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司严格按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和章程，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层和内部各层级机构，制订了相应的议事规则、工作细则和管理制度，认真履行规定的相应职责。

股东大会是公司的最高权力机构，严格按照法律法规、章程和议事规则等召开会议和决策，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地行使权利。

董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权，对公司内控体系的建立和完善进行监督；公司董事会下设四个委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依有关法律法规和和议事规则履行职责，向董事会提供决策建议和意见。董事会设有三名独立董事，均取得独立董事任职资格，具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信、勤勉、尽责。

监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

公司经理层对董事会负责，严格按照《公司章程》、《总经理（经理层）工作细则》的规定，全面负责公司日常经营管理。经理层分工明确、职责清晰，监督管理有效，保证了公司生产经营管理工作有序运转。

## (二) 董事履行职责情况

## 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牛敏	否	8	8	1	0	0	否
张跃龙	否	8	8	1	0	0	否
董光辉	否	8	8	1	0	0	否
凡剑	否	2	2	0	0	0	否
喻翔	否	8	8	1	0	0	否
左爱军	否	2	2	0	0	0	否
李海廷	是	8	7	4	1	0	否
张彤	是	8	8	2	0	0	否
王亚明	是	2	2	0	0	0	否
丁熒	否	6	6	1	0	0	否
段云保	否	6	6	1	0	0	否
彭金辉	是	6	6	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

报告期内，公司独立董事依据有关规范性文件和公司相关制度，依法行使职权，均参与到董事会下设的四个专门委员会中，以勤勉尽责、认真审慎的工作态度积极参与公司重大经营管理决策，对公司的重大关联交易、对外担保、董事会换届等事项进行了审查并发表独立意见。在 2011 年的年报编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及《独立董事年报工作制度》积极履行职责，全面深入了解公司经营发展情况的基础上，运用丰富的专业知识和企业管理经验，与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，确保了公司审计工作的如期完成及出具的 2011 年度财务报告真实、准确、完整。



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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>为加快公司内部控制建设的速度，提高工作效率，促进公司规范运作，保障公司持续、快速、健康发展。根据《公司法》、《证券法》及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的相关要求，结合公司实际情况，对公司各项经营活动、投资活动、管理制度等进行了系统的检查和梳理，查找缺陷和风险，制订控制措施，编制完成公司的内部控制管理手册，健全和完善公司内部控制体系，对内部控制运行进行自行测试和检查测试，制订考核细则，严格监督考核，确保内部控制的运行效率，提高公司管理水平和风险防范能力，保证经营合法、资产安全、财务报告信息真实、完整、可靠，促进公司规范运作，提高经营效率和效果。最终保证公司的内部控制体系达到《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求和公司发展的需要。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期内，公司成立了内部控制实施工作领导小组及工作办公室，制定了《内部控制规范实施工作方案》，经公司董事会审议通过后进行了披露。采用“送出去、请进来”等多种方式多次对公司部门负责人和关键岗位人员进行内部控制知识培训。</p> <p>公司聘请了内部控制咨询机构，对公司业务流程和内部控制制度进行梳理，使公司的业务流程规范化，并根据《企业内部控制应用指引》，找出风险控制点，同时，对不能完全适应公司管理要求的内部控制制度进行修订完善，保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。</p>

<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司设有专兼职内审人员，全程参与公司项目招投标、重大合同商务谈判等，依照国家法律、法规及公司规章制度对公司财务收支、项目建设和购销工作等经济活动进行内部审计监督，保证公司经营活动真实、合法、高效，确保内部控制机制运行有效。公司董事会设立审计委员会，负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计和财务制度的修订及实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；对公司的内部控制体系设计和运行的有效性进行监督审查等。公司内控办公室下设审计组，依法对公司及所属单位的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行审计独立检查和评价，根据董事会、监事会和经理层的安排进行特殊事项审计。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期内，公司组织了内审人员和各专业人员对公司的内部控制进行了审计和评价，公司组织召开了内控制度管理评审，对部分内部控制制度进行了更新改进，并对执行情况进行了全面的检查与评价，经过自我评价，认为公司现行的内控制度，能够适应公司生产经营及发展的需要，对经营风险起到了防范作用。公司依据制定的相关内控制度，对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，对内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会设立审计委员会，对公司的内部控制体系设计和运行的有效性进行监督审查。公司内控办公室下设审计组，依法对公司及所属单位的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行审计独立检查和评价，根据董事会、监事会和经理层的安排进行特殊事项审计。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司的财务管理工作严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关的法律、法规，并制订了公司的《财务会计及财务内部控制管理制度》和《财务会计核算管理制度》，明确公司的会计政策，对会计档案、会计工作交接、成本与费用核算、财务会计报告等工作进行规范管理，建立起了独立的会计核算体系和完善的内部财务控制制度，为保障财务会计数据准确，防止错误和堵塞漏洞提供了保障。保证公司及时、准确、完整向股东、社会公众、政府部门等相关方提供了可靠真实的会计信息。负责公司财务报告审计的会计师事务所历年来均出具了无保留意见的审计报告。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司的内部控制体系建设和运行的时间较短，内部控制体系的设计和运行过程中存在不完善或执行不到位的情况。 2012 年，公司将进一步加强内部控制知识培训，强化内部控制检查测试和监督考核，确保公司内部控制有效执行，根据公司内外部环境的变化，结合公司自身实际，不断完善公司的内部控制管理手册和控制制度。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会建立有公司经济责任考核制度及《公司经营者年薪制试行方案》等激励约束机制与考评机制，把公司各项年度生产经营指标作为考核的主要依据，对公司高级管理人员进行考核评价，并根据考核结果兑现奖惩。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的公告》的要求，公司经第五届董事会第十二次会议审议并通过了《云南云维股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，本制度在实事求是、客观公正的基础上遵循责、权、利相统一的原则，对导致公司年度报告信息披露出现重大差错情况的责任人进行责任追究和处理，使其责任与其职权和过错相适应。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 6 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 16 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日

## 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 报告期内主要经营成果及分析

报告期内，一方面受到通货膨胀居高不下、云南持续干旱及煤矿安全整顿等影响，上游原材料价格上涨迅猛，水、电和原料供应紧张，造成公司部分生产装置开停频繁，未能满负荷运行，推高了产品的生产成本；另一方面，受欧洲债务危机、国家紧缩货币政策和房地产调控政策等影响，钢铁等下游行业需求不足，

公司部分产品市场疲软，产品盈利空间收窄。受上下游的双重挤压及融资成本的大幅升高，公司经营业绩明显下滑。面对严峻的经营形势，公司全体干部员工团结一致，紧紧围绕全年生产经营目标，立足公司实际，以节能降耗、控制成本为主线，积极调整产品结构和经营策略，认真落实经济责任，抓好内部控制体系建设，提高风险管理水平，降低经营风险。经过努力，公司管理基础进一步夯实，员工队伍稳定，节能减排取得一定成绩。全年实现营业收入 875,605.93 万元，营业利润 9,263.91 万元，利润总额 9,963.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,833.93 万元。

项目	2010 年度	2011 年度	变动金额	变动比例%
营业收入（元）	6,590,421,339.47	8,756,059,268.41	2,165,637,928.94	32.86%
营业利润（元）	274,386,066.23	92,639,120.23	- 181,746,946.00	-66.24%
归属于母公司所有者的净利润（元）	185,022,633.80	18,339,326.66	- 166,683,307.14	-90.09%

变动主要原因：公司资产负债率高，央行数次提高存款准备金率和银行贷款利率，大幅增加了融资成本，部分项目投产后利息资本化减少，财务费用大幅增长，吞噬了营业利润；公司水泥、醋酸乙烯、聚乙烯醇等产品的生产成本与市场售价倒挂，部分产品毛利率下降；受原料煤、电力等原燃材料供应影响，炼焦、联碱、电石、1,4 丁二醇等装置不能长周期满负荷运行，生产成本居高不下，未能最大限度获得经济效益。

#### （2）报告期内公司主要产品完成情况

报告期内，公司生产电石 13.56 万吨，完成计划的 84.22%；聚乙烯醇 2.86 万吨，完成计划的 98.62%；醋酸乙烯 2.13 万吨，完成计划的 101.43%；纯碱 15.22 万吨，完成计划的 95.13%；氯化铵 15.38 万吨，完成计划的 96.13%；水泥 32.95 万吨，完成计划的 99.85%；1,4 丁二醇 1.8 万吨，完成计划的 72%；全焦 380.63 万吨，完成计划的 90.68%；精甲醇 28.86 万吨，完成计划的 84.88%；炭黑 5.02 万吨，完成计划的 100.46%；纯苯 3.22 万吨，完成计划的 80.50%；煤焦油加工类产品 10.08 万吨，完成计划的 84%；醋酸装置因设计漏项、原料供应不稳及市场低迷等影响，装置处于间歇性试生产，生产醋酸 1.3 万吨。

焦炭、电石、甲醇、纯苯、1,4 丁二醇等产品未能完成计划的主要原因是受限电、原料供应紧张影响，装置未能满负荷运行，以及公司针对市场情况主动调整产品结构所致。

#### （3）报告期内主要供应商、客户情况：

前五名供应商采购金额合计（元）	1,318,445,793.33	占采购总额的比重（%）	15.06
前五名客户的销售收入合计（元）	1,921,556,716.26	占销售收入的比重（%）	21.95

#### （4）报告期内资产构成同比发生重大变动分析：

a、在建工程期末账面余额较期初增长 35.99%，主要由于公司加快了保山 3000t/d 新型干法熟料水泥项目、云维乙炔化工工程、泸西焦化双氧水工程等项目投资。

b、长期待摊费用期末账面余额较期初增长 168.07%，主要由于部分装置更换了催化剂。

c、应付票据期末账面余额较期初增长 150.86%，主要由于公司经营规模扩大，流动资金需求增加，票据结算增加。

d、应付账款期末账面余额较期初增长 43.61%，主要由于公司经营规模扩大，应付账款随之增加。

e、应付利息期末账面余额较期初增长 4,515.88%，主要由于公司本期发行公司债券以及开具信用证计提利息增加。

f、一年内到期的长期负债期末账面余额较期初增长 90.08%，主要由于公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

g、其他流动负债期末账面余额较期初增加 205,000,000.00 元，主要由于本期子公司大为制焦信用证融资所致。

h、应付债券期末余额较期初增加了 987,479,868.49 元，主要由于为降低公司融资成本，本期发行了公司债券；

i、其他非流动负债期末账面余额较期初减少 49.83%，主要由于上一报告期收到了与资产相关的政府补助资金。

#### (5) 报告期内费用发生重大变动分析：

a、营业收入本期较上年同期增长 32.86%，主要由于本期一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及部分产品销售价格上升所致。

b、营业成本本期较上年同期增加 33.53%，主要由于公司经营规模扩大产销量上升，以及原材料价格上涨，产品生产成本随之增加所致。

c、营业税金及附加本期较上年同期增长 71.62%，主要由于营业收入增加。

d、销售费用本期较上年同期增长 71.58%，主要由于公司经营规模扩大，产品运输费用增加。

e、财务费用本期较上年同期增长 104.81%，主要由于短期借款、信用证、公司债券以及融资租赁等融资规模增加，融资成本上升，以及前期项目利息资本化所致。

f、营业外支出本期较上年同期减少 56.18%，主要由于本期对外捐赠减少。

#### (6) 报告期内现金流量发生重大变动分析：

a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长 38.63%，主要由于本期部分产品价格上升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。

b、收到的税费返还本期较上年同期增长 153.64 %，主要由于子公司收到企业所得税税款返还。

c、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长 39.73%，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。

d、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长 32.31%，主要由于公司经营规模扩大，增加员工而增加了人工成本。

e、支付的各项税费本期较上年同期增长 54.18%，主要由于应交增值税增加，支付相应的各项税费增加。

f、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 49,400,000.00 元，主要由于上年同期子公司代收资源整合款所致。

g、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 36.68%，主要由于本期部分新建项目已经建成投产。

h、投资所支付的现金本期较上年同期增长 136.85%，主要由于子公司大为制焦公司支付资源整合款增加。

i、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 60.83%，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。

j、取得借款收到的现金本期较上年同期减少 38.36%，主要由于本期公司债的发行，导致金融机构借款相应减少。

k、发行债券收到的现金本期较上年同期增加 9.88 亿元，主要由于为降低公司融资成本，本期发行了公司债券。

l、收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 370.61%，主要由于子公司大为制焦信用证及票据融资增加。

m、偿还债务支付的现金本期较上年同期增长 54.06%，主要由于本期归还到期借款所致。

n、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 758.89%，主要由于归还煤化集团借款及租赁贷款所致。

#### (7) 主要控股子公司业绩情况说明：

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

a、云南大为制焦有限公司，注册资本 89,500 万元，主营业务为焦炭及化工产品，公司持股比例为 96.36%（直接持股 90.91%，间接持股 5.45%）。该公司报告期内完成合并营业收入 592,283.47 万元，较上年同比增长 37.84%；实现利润总额 19,737.91 万元，较上年同比下降 0.41%；归属母公司所有者净利润 14,507.47 万元，较上年同比下降 2.14%。报告期内，该公司的焦炭和甲醇的产销量较上年同期增加，部分产品售价受原材料上涨推动，较上年同期有所上涨，导致销售收入较上年同比增长 37.84%；受原料煤供应紧张，以及受贷款利率提高，财务费用增加等影响，该公司的利润总额和归属母公司净利润小幅下降。

b、曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本 25,464 万元，主营业务焦炭及化工产品，公司持股比例为 54.80%。该公司报告期内完成营业收入 198,385.27 万元，较上年同比增长 25.65%；实现利润总额 4,459.95 万元，较上年同比下降 47.57%；归属母公司所有者净利润 3,616.05 万元，较上年同比下降 51.75%。报告期内，该公司受云南煤矿安全整顿影响，原料煤供应紧张，装置负荷较低，生产成本高，加之受贷款利率提高影响，财务费用增加，导致利润总额和归属母公司净利润明显下降。

c、云南云维化工精制有限公司，注册资本 22,000 万元，主营业务 1,4-丁二醇，公司持股比例为 100%。该公司报告期内完成营业收入 37,337.24 万元，较上年同比增长 150.24%；实现利润总额 1,005.84 万元，较上年同比增长 2.65%，净利润 964.96 万元，较上年同比增长 16.04%。报告期内，该公司产品产量较上年有所增加，产品价格较上年同期上涨，营业收入和净利润较去年增长。

d、云维保山有机化工有限公司，注册资本 10,000 万元，主营业务电石等乙炔化工产品，公司持股比例 100%。该公司报告期实现营业收入 14,462.98 万元，净利润 -1,327.28 万元。报告期内，该公司受云南持续干旱影响，水、电、原料供应紧张，装置运行负荷低，生产成本和运输费用较高，导致出现亏损。

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

#### (8) 公司技术创新、安全管理、节能环保的情况

a、技术创新方面：报告期内，公司积极开展 QC 攻关、社会主义劳动竞赛、技术比武和“争先创优”等活动，完成了一批技术改造项目，促进公司的技术创新工作。2011 年，公司“提高氯化铵结晶粒度”QC 攻关获得云南省质量管理优秀小组荣誉称号；“电石渣资源化利用技术”被省政府授予“云南省职工百佳节能减排创新成果”称号；公司申报的工业碳酸钠名牌产品通过审核，聚乙烯醇、醋酸乙烯等主要产品继续保持省名牌产品称号。

b、安全管理方面：报告期内，受外部形势影响，生产装置负荷波动大，开停频繁，给公司的安全生产形成严峻考验，设备故障较多，“三违”现象抬头，安全事故增多，全资子公司云南云维化工精制有限公司因违章作业发生一起安全事故，造成 2 死 2 伤的严重后果，给公司的社会形象造成一定负面影响。事故反应出新员工的安全意识差，安全技能不够，对新装置的掌控能力仍需提高。为此，公司认真分析风险因素，提出应对措施，从以下几方面加强安全基础管理。一是积极开展“安全生产月”、“百日安全生产竞赛”、“创建安全合格班组”、“反三违”等活动和全员安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能，实现源头安全化；二是建立健全隐患排查整改、领导带班和一岗双责等安全管理制度，明确责任范围，强化现场检查监督，及时消除隐患，努力做到安全事故防患未然；三是积极推行安全标准化管理，继续实行安全风险抵押金和安全环保责任状（承诺书）管理，完善应急预案，提高安全事故的应急处理能力；四是通过开展消防救护运动会、应急预案演练、观看典型事故录像、安全主题演讲等活动，营造良好的企业安全文化。

c、节能环保方面：报告期内，公司加大环保投入和节能减排管理，完成了一批节能环保技改项目，其中“燃煤锅炉节能改造项目”通过节能审核，节能量达 41600 吨标准煤，获得中央财政奖励资金 416 万元；因节能减排成绩突出，公司被中国石油和化学工业联合会授予“十一五节能减排先进单位”称号。通过环保技改和加强监督管理，公司及子公司主要污染物排放明显下降，“三废”综合利用效率和污染治理能力进一步提高，为发展循环经济打下了坚实基础。

#### (9) 项目建设情况

a、保山 3000t/d 新型干法熟料水泥项目：该项目已完成初步设计，正在进行设备招标采购和项目建设，项目按计划平稳推进，预计 2012 年 10 月底投料试车。

b、20 万吨/年醋酸和 CO 制备及锅炉综合技改项目：项目因变压吸附设计漏项、合成气供应不稳及市场影响疲软等原因，报告期内未能实现长周期生产，但经过几次试生产，装置的操控能力得到明显提升。

c、云维乙炔化工一期 10 万吨/年电石项目：该项目 2011 年 8 月 29 日投料试生产成功，目前，装置运行平稳。

d、盘县大为煤业 120 万吨/年选煤项目：该项目 2011 年 1 月投料试生产，装置运行平稳，2011 年实现销售收入 26,980 万元，实现利润总额 1000 万元。

e、泸西大为焦化项目：95 万吨/年焦化项目已完成项目验收，双氧水项目 2011 年 12 月机械竣工。

f、大为制焦 2 万吨/年软质和 3 万吨/年硬质炭黑工程、热电分厂 3×75t/h 锅炉烟气脱硫项目和 270 万吨/年精煤调湿工程项目按计划推进，预计于 2012 年 9 月底投料试生产。

## 2、对公司未来的展望

### (1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

2011 年世界产油国政治动荡，发达国家趁机加强了对石油资源的争夺，给对外依存很高的我国的能源安全形成威胁。我国“富煤少油缺气”的能源结构，决定我们必须充分利用煤炭资源优势，发展煤化工产业，实现能源多元化，降低对外石油的依赖性，保障能源安全和国民经济的健康发展。

近年来，我国煤化工行业迅猛发展，部分产品产能过剩，国家随之出台了产业规划政策，抑制投资过热，防止重复建设，提高行业准入条件，引导煤化工行业健康发展。但全球经济复苏缓慢，中国经济又处于转型期，对具有较强周期性特征的煤化工行业形成挑战，未来一段时期，行业将面临结构调整和产业升级，行业内兼并，技术优化升级成为一种常态，市场竞争日趋激烈，部分产品的盈利能力呈现下降趋势。

公司在煤化工行业中，产业链较为齐全，涵盖了煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链，产能规模较大，煤焦化产业链“化产”能力较强，具有一定竞争优势；煤电石化产业链初具规模，产品较为齐全，具有一定抗风险能力。国家提高行业准入门槛，有利于规范行业竞争秩序，优化资源配置，促进行业健康发展，为公司发展提供较好的外部环境。公司将紧紧围绕产业链整合和延伸，一方面，积极向上游延伸，提高煤炭占有率和自给率；另一方面，整合现有产业链，优化产品结构，加快产业升级，发展循环经济，适时向下游延伸产业链，发展精细化工；继续提高内部控制、安全环保、节能减排等基础管理水平，提高管理效能，实现公司持续稳健发展。

### (2) 公司煤化工产业发展的主要优势

a、资源优势：公司所处的滇东北地区，具有丰富的煤炭资源和水资源，是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，工业基础好，适合发展煤化工。

b、区位优势：云南是中国-东盟自由贸易区的桥头堡，桥头堡战略规划的实施，将给公司提供广阔的市场前景。

c、规模优势：公司焦炭产能 400 万吨/年、甲醇产能 40 吨/年、电石产能 29 万吨/年，二期建成后炭黑产能为 10 万吨/年，在煤化工行业中具有一定规模优势。

d、技术优势：公司 5.5 米侧装捣固炼焦炉技术及配套的化产装置、电石渣资源化利用技术、余热利用技术等具有一定优势，属循环经济范畴，实现资源综合利用，达到经济效益和社会效益的和谐统一。



### (3) 公司面临的主要风险（困难），拟采取的对策和措施

a、宏观经济风险：全球经济复苏缓慢，货币政策和房地产调控依然偏紧，钢铁等下游市场需求仍然不足，增加了公司的资金压力和融资成本，公司的整体盈利能力下降。

对策和措施：密切关注国内外经济形势，认真分析公司内外经营环境，理清经营发展思路，突出重点，强化资金管理，加强成本控制，统筹安排项目建设，严控经营风险，保证资金链安全。

b、安全环保风险：频繁的自然灾害和煤矿安全整顿，造成装置负荷波动大，增大了安全环保的管控难度，新装置的陆续投产，新员工逐步增多，进一步加大了公司的安全环保事故风险。

对策和措施：认真吸取以往事故经验教训，从提高员工安全意识和领导的责任意识入手，运用科学的工作方法，严谨的工作态度搞好安全环保工作，制定规范的作业流程和应急措施，加强过程控制和监督考核，抓好隐患排查治理，构建良好的企业安全文化，防范安全事故发生。加大环保投入，鼓励技术创新，继续实施烟气、粉尘、余热利用等节能环保技改，严格源头管理，加强污染控制，实现清洁生产，杜绝环保事故发生。

c、运输物流风险：铁路动力和公司货物吞吐量不匹配，影响部分装置产能发挥；公司的液态产品和危险品增多，运输费用较高，吞噬了产品的部分利润。对策和措施：加强仓储和物流软硬设施的建设，对装卸作业进行自动化改造，提高装卸效率；加强与铁路部门的沟通协调，建立战略合作伙伴关系；积极引进省外综合实力强劲的物流企业参与竞争，降低运输成本，破解物流瓶颈。

d、人力资源风险：公司现有的人力资源与公司的快速发展不匹配，创新力、执行力、管理控制等方面对持续发展形成一定制约。

积极构建“重视引进、注重培养、合理配置、有效激励”的人力资源管理机制，加大对技术人才和管理人才的激励，提高技术开发和管理创新能力，提升公司的核心竞争力。

e、原料供应风险：受煤矿安全事故及监管部门煤矿安全整顿影响，公司的原材料，特别是原料煤供应紧张，对公司的生产经营造成一定影响。

对策和措施：一方面，积极向上游拓展，加大煤炭资源一整合力度，努力提高煤炭占有率和自给率；另一方面加大与供应商的合作，以合建选煤厂等方式建立战略合作伙伴关系，稳定原料供应。

### (4) 公司的发展战略

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

### (5) 公司 2012 年度经营计划及主要工作

2012 年，公司生产电石 26 万吨，生产销售聚乙烯醇 2.9 万吨，水泥 64 万吨，纯碱 16.5 万吨，氯化铵 16.5 万吨，醋酸乙烯 2.5 万吨，醋酸甲酯 3.2 万吨，1,4-丁二醇 2.5 万吨，全焦 425.48 万吨，精甲醇 32.3 万吨，炭黑 8.47 万吨，纯苯 4.11 万吨，其他煤焦油类 11.56 万吨。

2012 年,经济复苏前景亦不乐观,欧债危机和部分地区政治动荡增加了不确定性,公司将认清形势,未雨绸缪,积极应对风险,以控成本、增效益为主线,加强资金管理,确保资金链安全,继续做好内部控制、安全管理、环境保护、节能减排等基础管理工作,确保实现 2012 年的生产经营目标。为此,重点做好以下工作:

- a、加强内外协调,严控生产成本,调整产品结构,提高公司的经济效益。
- b、做好物资采购和产品销售工作,盘活库存商品,减少资金占用,严控经营风险。
- c、加强预算和资金管理,实现预算目标,确保资金链安全。
- d、强化安全环保管理,营造安全企业文化,实现清洁生产。
- e、做好竣工项目的开、试车工作,有序推进重点项目的建设,完成部分技术改造项目。
- f、重视人才引进和开发,构建合理的激励约束机制,为公司持续发展提供人力资源保障。
- g、做好非公发行股票再融资工作,为公司的发展再添新动力。
- h、进一步完善公司的内部控制规范体系,全面推进全资和控股子公司的内部控制体系建设。

(6) 资金需求、使用计划及来源情况

根据公司的生产经营计划和重点项目建设情况,2012 年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用:

- a、加大成本控制和营销力度,提高经济效益,快速回收货款;
- b、加强与金融机构的沟通合作,拓宽融资渠道、确保资金需求;
- c、加强资金使用管理,减少非经营性支出,统筹兼顾,突出重点,提高资金使用效率;
- d、做好资本市场再融资工作,优化债务结构,减轻资金压力,增加新的利润增长点。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤焦产品	6,032,966,444.67	5,235,558,160.79	13.22	17.19	16.15	增加 0.78 个百分点
化工产品	2,418,647,172.61	2,082,720,326.21	13.89	98.71	107.42	减少 3.62 个百分点
化肥产品	141,922,307.61	132,886,384.25	6.37	57.77	56.72	增加 0.63 个百分点
建材产品	76,438,738.36	84,027,729.55	-9.93	0.14	35.91	减少 28.93 个百分点

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
聚乙烯醇	363,875,630.08	361,871,183.14	0.55	15.79	35.11	减少 14.22 个百分点
醋酸乙烯	143,614,926.99	190,218,875.47	-32.45	67.44	71.56	减少 3.18 个百分点
纯碱	226,137,293.22	177,526,870.42	21.50	27.33	25.22	增加 1.33 个百分点
氯化铵	141,922,307.61	132,886,384.25	6.37	57.77	56.72	增加 0.63 个百分点
水泥	76,438,738.36	84,027,729.55	-9.93	0.14	35.91	减少 28.93 个百分点
1、4 丁二醇	323,077,092.28	259,462,547.19	19.69	122.38	126.29	减少 1.39 个百分点
焦炭	5,721,266,218.30	5,016,314,466.27	12.32	26.59	24.51	增加 1.46 个百分点
焦油	311,700,226.37	219,243,694.52	29.66	-50.42	-54.23	增加 5.86 个百分点
苯	271,621,627.03	211,103,409.14	22.28	545.89	923.97	减少 28.70 个百分点
甲醇	586,867,572.26	405,514,614.74	30.90	30.26	16.63	增加 8.07 个百分点

(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	8,647,417,184.87	32.97
国外	22,557,478.38	-20.45

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	公司债	10	10	10	0	
合计	/	10	10	10	0	/

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。

## 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
云维乙炔化工工程	489,415,266.87	20%	在建
2万吨/年软质和3万吨/年硬质炭黑工程	79,665,521.93	40%	在建
120万吨/年洗煤工程	52,837,892.12	95%	在建
保山日产3000吨熟料水泥项目	111,693,775.15	25%	在建
合计	733,612,456.07	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十六次会议	2011年3月7日	审议通过了《公司2010年度总经理业务工作报告》；《公司2010年年度报告正本及摘要》；《公司2010年度董事会工作报告》；《公司2010年度财务决算报告及2011年财务预算方案》；《关于确认2010年度坏账损失和处理资产损失的议案》；《公司关于向银行申请2011年年度综合授信额度的议案》；《公司关于确认2010年日常关联交易和预计2011年日常关联交易的议案》；《关于2011年度公司及子公司对外担保的议案》；《关于全资子公司云维保山有机化工有限公司实施电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目的议案》；《关于控股子公司云南大为制焦有限公司实施2万吨/年软质和3万吨/年硬质炭黑项目的议案》；《关于控股子公司云南大为制焦有限公司实施热电分厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程项目的议案》；《关于同意控股子公司云南大为制焦有限公司收购富源县老厂金烁选煤有限公司股权及相关资产的议案》；《公司2010年度利润分配预案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《公司2010年度社会责任报告》；《关于召开公司2010年年度股东大会的预案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年 3月10日

第五届董事会第十七次会议	2011 年 3 月 30 日	审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；《关于发行公司债券的议案》，同意提交股东大会审议；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，同意提交股东大会审议；《公司内部控制规范实施工作方案》；《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的预案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日
第五届董事会第十八次会议	2011 年 4 月 15 日	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 16 日
第五届董事会第十九次会议	2011 年 5 月 26 日	审议通过了《云南云维股份有限公司董事会秘书工作制度》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日
第五届董事会第二十次会议	2011 年 8 月 4 日	审议通过了《公司 2011 年半年度报告正本及摘要》；关于控股子公司云南大为制焦有限公司共同投资设立泸西大为焦化选煤有限公司的议案；《关于公司控股股东云南云维集团有限公司延期履行承诺的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 6 日
第五届董事会第二十一次会议	2011 年 9 月 29 日	审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；《关于修改公司<章程>的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 30 日
第六届董事会第一次会议	2011 年 10 月 17 日	审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》；《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；《公司 2011 年第三季度报告》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日
第六届董事会第二次会议	2011 年 12 月 8 日	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案的议案》；《关于〈云南云维股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；《关于〈云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司之附条件生效的资产收购框架协议〉的议案》；《关于〈云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于建立募集资金专项存储账户的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 9 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了股东大

会的各项授权事宜。

(1) 利润分配方案执行情况

公司 2010 年年度股东大会审议批准：以 2010 年年末总股本 616,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 6,162.35 万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

公司于 2011 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登 2010 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2011 年 5 月 19 日，除息日为 2011 年 5 月 20 日，红利发放日为 2011 年 5 月 26 日，并于 2011 年 5 月 26 日完成股利的派发工作。

(2) 2011 年 4 月 15 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准了公开发行公司债券方案，公司公开发行不超过 10 亿元公司债。2011 年 5 月 27 日中国证监会证监许可[2011]809 号核准了公司公开发行面值不超过 10 亿元公司债券。2011 年 6 月，公司完成债券发行，募集资金总额 10 亿元，票面利率 5.65%，用于偿还银行贷款和补充流动资金。经上海证券交易所批准，公司债于 2011 年 6 月 22 日上市，债券简称“11 云维债”，债券代码“122073”。

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

报告期内，公司董事会审计委员会严格执行了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》。《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督等方面进行了要求。

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所协商，确定了公司 2011 年年度审计工作的时间安排；2012 年 2 月 20 日与年审注册会计师进行见面沟通，向年审注册会计师了解审计过程中发现的问题，提出具体的建议和意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。事务所出具的公司 2011 年度财务会计报表基本反映了公司的实际财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2011 年度报告及年度报告摘要，然后由审计委员会对其进行审阅后提交董事会会议审议。

公司董事会审计委员会通过监督和参与公司 2011 年度审计工作，未发现参与 2011 年度报告审计工作的有关人员有违反相关保密规定的行为，对中审亚太会计师事务所的工作给予了肯定，建议继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，报告期内，公司严格执行了《云南云维股份有限公司外部信息使用人管理制度》，按照制度规定做好外部信息知情人的管理工作。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，确保公司生产经营合法合规，财务运作规范安全，财务报告及相关信息真实完整。公司董事会根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及监管部门的要求，对本公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。董事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，不存在遗漏；内部控制运行有效，不存在重大缺陷。在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。公司聘请的中审亚太会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了审计，出具了标准的内部控制审计意见。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止到目前为止，没有发生任何泄密违规事件。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否  
公司不存在重大环保问题。  
公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百九十三条规定，“ 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。”

《公司章程》第一百九十四条规定，“ 公司利润分配政策为：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。”

报告期内，公司按照以上规定已完成 2010 年度的利润分配工作。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定 2011 年利润分配预案为：

拟以 2011 年年末总股本 616,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 3,081.18 万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

## (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		2		58,025,895.6	133,483,119.06	43.47
2009	2	0.23	6	7,874,113.89	93,813,931.57	8.39
2010		1		61,623,500.00	185,022,633.8	33.31

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十二次会议决议	审议通过了《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》。
第五届监事会第十三次会议决议	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。
第五届监事会第十四次会议决议	审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。
第五届监事会第十五次会议决议	审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。
第六届监事会第一次会议决议	审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》、《公司 2011 年第三季度报告》。
第六届监事会第二次会议决议	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈云南云维股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司之附条件生效的资产收购框架协议〉的议案》、《关于〈云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次董事会后召集股东大会时间的说明》。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督。 公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行, 公司各项决策程序合法, 董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权, 建立了完善的内部控制制度, 公司董事和高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会对公司财务报告进行了认真的审核, 并出具了相应的审核



意见，认为公司 2011 年度财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2011 年公司债券发行工作已于 2011 年 6 月 3 日结束，2011 年 6 月 22 日上市，募集资金总额 10 亿元，票面利率 5.65%，用于偿还银行贷款和补充流动资金。募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用，无募集资金投向变更事宜。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

## 十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

2、 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)
广发银行	30,000,000.00	12,674,710.65	0.1058	45,866,252.16
合计	30,000,000.00	12,674,710.65	/	45,866,252.16

## (四) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
云南云维集团有限公司	母公司	购买商品	蒸气	协议价	46,698,062.88	99.21	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	购买商品	备品备件、修理配件等	市场公允价	25,170,418.50	15.38	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	购买商品	原料煤	市场公允价	24,524,678.17	0.38	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	液氮	协议价	138,092,054.41	99.99	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	567,784,905.69	8.72	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	190,354,362.30	2.92	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	接受劳务	机车及铁路专线使用费	协议价	30,406,601.03	100	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	销售商品	煤焦产品	市场公允价	174,136,509.15	2.89	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	销售商品	硫酸铵	市场公允价	18,271,194.03	71.83	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	销售商品	苯	市场公允价	148,779,562.25	54.77	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	34,025,480.06	5.8	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	29,473,885.92	20.77	按月结算
云南大为制氮有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤焦及其他	市场公允价	21,633,287.45	0.37	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	提供劳务	销售、采购代理费	协议价	17,193,005.05	84.32	按月结算
合计					1,466,544,006.89		

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

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

本期公司向控股股东云南云维集团有限公司支付土地使用费 3,519,876.39 元。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	179,101
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	179,101
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)	179,101
担保总额占公司净资产的比例(%)	56.11
其中:	
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)	179,101
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	179,101

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	资产注入	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（即 2007 年 8 月）起两年内，注入云维股份，后因项目未能如期投产，云维股份全体董事同意云维集团将承诺履约日期延长两年（即至 2011 年 8 月）。	云维集团 50 万吨合成氨项目虽然已经投产，但由于项目所涉及的核心工艺技术掌握难度大于预期，在 2010 年尚不能实现长周期运行，导致项目处于亏损状态，其中 2010 年亏损 5,699 万元、2011 年上半年亏损 2,638 万元。同时，由于该项目净资产规模较大（2010 年底为 90,088 万元），如果将其注入上市公司，将对云维股份的效益造成重大不利影响。鉴于此，云维集团致函云维股份请求暂不履行资产注入承诺。于 2011 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于同意公司控股股东云南云维集团有限公司暂不履行资产注入承诺的议案》。	暂不履行资产注入承诺，待时机成熟时再启动资产注入工作。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	15

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
云维股份 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》B22	2011 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年对外担保公告	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于确认 2010 年日常关联交易和预计 2011 年日常关联交易的公告	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2010 年度企业社会责任报告	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份年报	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份年报摘要	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B041、B042 《上海证券报》B41、B42	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B003 《上海证券报》B160	2011 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》75	2011 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年第一季度业绩预减公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》87	2011 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》15	2011 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第一季度季报	《中国证券报》B018 《上海证券报》15	2011 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》18	2011 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》18	2011 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》B35	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》29	2011 年 5 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份公开发行公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》A23 《上海证券报》18	2011 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

云维股份 2011 年公司债券网上路演公告	《中国证券报》A23 《上海证券报》18	2011 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年公司债券发行公告	《中国证券报》A23 《上海证券报》18	2011 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年公司债券票面利率公告	《中国证券报》A03 《上海证券报》B4	2011 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年公司债券发行结果公告	《中国证券报》A15 《上海证券报》10	2011 年 6 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年上半年业绩预减公告	《中国证券报》B006 《上海证券报》23	2011 年 7 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于全资子公司云南云维化工精制有限公司发生安全事故的公告	《中国证券报》B011 《上海证券报》B47	2011 年 8 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》B026 《上海证券报》16	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份半年报摘要	《中国证券报》B026 《上海证券报》16	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于延期换届选举第六届董事会成员的提示性公告	《中国证券报》A02 《上海证券报》B67	2011 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于公司股东股权质押的公告	《中国证券报》B012 《上海证券报》B18	2011 年 9 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B023 《上海证券报》B51	2011 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第五届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B023 《上海证券报》B51	2011 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年第三季度业绩预减公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》B21	2011 年 10 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第三季度季报	《中国证券报》B013 《上海证券报》B28	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B28	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B28	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B28	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》B013 《上海证券报》B28	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于控股子公司对外投资的公告	《中国证券报》B017 《上海证券报》B26	2011 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于控股子公司收购股权的公告	《中国证券报》B017 《上海证券报》B26	2011 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份重大事项停牌公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》5	2011 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

云维股份第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》A26、A27 《上海证券报》B27	2011 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份非公开发行股票募集资金收购资产暨关联交易公告	《中国证券报》A26、A27 《上海证券报》B27	2011 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份关于实际控制人认购非公开发行股票 A 股股票的关联交易公告	《中国证券报》A26、A27 《上海证券报》B27	2011 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份第六届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》A26、A27 《上海证券报》B27	2011 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份非公开发行股票预案	《中国证券报》A26、A27 《上海证券报》B27、B28	2011 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云维股份复牌公告	《中国证券报》A26、A27 《上海证券报》B27	2011 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》B008 《上海证券报》B31	2011 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

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

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

中审亚太审[2012]020067 号

云南云维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是云维股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,云维股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云维股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 方自维

中国注册会计师: 杨文华

中国·北京

二〇一二年三月二十日

## (二) 财务报表 (附后)

### (三) 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%;无限售条件流通股股份合计为 7,593.75 万股,占总股本的 46.02%。根据本公司第四届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和 2006 年第一次临时股东大会决议,并经证监会的批准,本公司于 2007 年 8 月完成了向特定对象非公开发行



股票 12,512.9478 万股，增加股本 12,512.9478 万元，变更后的注册资本为人民币 29,012.9478 万元，股本人民币 29,012.9478 万元。根据本公司第四届董事会第二十五次会议决议、2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]713 号文核准，本公司于 2009 年 11 月完成了公开增发股票 5,222.33 万股，增加股本 5,222.33 万元，变更后的注册资本为人民币 34,235.2778 万元，股本人民币 34,235.2778 万元。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：牛敏；经营范围为：化工及化纤材料、水泥、纯碱、氯化铵、氧气产品生产和销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车客货运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术。

本公司的母公司为云南云维集团有限公司，云南云维集团有限公司为云南煤化工集团有限公司的控股子公司，云南煤化工集团有限公司为云南省人民政府国有资产监督管理委员会的独资企业。

本公司的财务报告报出必须经本公司董事会批准。2011 年财务报告批准报出日：2012 年 3 月 20 日。

#### (四) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 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。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方

的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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。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）按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，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，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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：

### （1）金融工具的确认依据

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。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### （3）金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 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。

3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务

担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (5) 金融资产减值准备计提方法

##### 1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率)，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

##### 2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 10。

##### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

##### 4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将期末余额达到（含）500 万元以上的非关联方应收款项（包括应收账款和其他应收款）划分为单项金额重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄状态
关联方组合	关联方关系
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	10%	10%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	对煤化集团内企业的应收款项不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项
-------------	--------------------------------

坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备
-----------	---------------

## 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

### (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) 投资成本确定

1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价

值。

②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。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，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。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③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。

④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。

⑤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。

#### （4）投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

## (5) 投资性房地产减值准备

本公司采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

## 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（%）
房屋及建筑物	21~33	5	2.88~4.52
机器设备	6~25	5	3.8~15.83
A、一般生产用房	33	5	2.88
B、受腐蚀生产用房	21	5	4.52
C、其他建筑物	21	5	4.52
A、机械设备	14	5	6.79
B、动力设备	17	5	5.59
C、传导设备	24	5	3.96
D、仪表设备	12	5	7.92
E、运输设备	6	5	15.83
F、变配电设备	21	5	4.52
G、化工专用设备	14	5	6.79
H、矿山设备	14	5	6.79
I、建材专用设备	12	5	7.92
J、铁路专用设备	25	5	3.8
K、工业炉窑	13	5	7.31
L、生产用具	12	5	7.92

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

## (4) 其他说明

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残

值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

#### 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

### 15、 在建工程：

#### (1) 在建工程计价

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。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

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) 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- 1) 符合无形资产的定义。
- 2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- 3) 该资产的成本能够可靠计量。

### (2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形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) 投资者投入无形资产的成本，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。

#### 3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

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地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，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 16 号--政府补助》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》的有关规定确定。

### (3) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司采用本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

### 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。如果不能再使以后各期受益，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：

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

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

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

## (2) 递延所得税负债的确认

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

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

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

## 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) 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。

### (2) 融资租赁

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

b. 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；

c. 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）；

d. 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）；



e. 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融资租赁的初始计量

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。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。

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

(五) 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	应税营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税的应纳税额	5%
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	2%

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、其他说明

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号文)，本公司享受西部大开发优惠政策，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。

## (六) 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	1,738.20	2.51
云维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	3,674.74	
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司的控股子公司	泸西县工业园区	工业生产	47,500	焦炭及化工产品生产、销售	20,000	42.11	42.11	是	30,247.10	
盘县大为煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	贵州省盘县柏果镇	工业生产	4,000	烟煤和无烟煤的开采洗选	2,040	51	51	是	2,374.14	

富源县鑫龙煤矿有限公司	控股子公司的控股子公司	富源县后所镇	工业生产	500	煤炭	6,650	100	100	否		
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	控股子公司的控股子公司	富源县老厂乡	工业生产	500	煤炭	13,600	100	100	是		
泸西县润泸引水灌溉有限公司	控股子公司的控股子公司	红河州泸西县	工业生产	1,000	供水设施建设、工业和农业用水供应	700	70	70	是	304.66	
宣威市云维商贸有限公司	控股子公司的控股子公司	云南省宣威市	商贸	500	煤炭销售	400	80	80	是	100.86	

(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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
云南大为制焦有限公司	控股子公司	云南省曲靖沾益县	工业生产	89,500	焦炭及化工等产品生产销售	75,330.54	96.36	96.36	是	4,216.62	
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	云南省曲靖沾益县	工业生产	25,464	焦炭及化工等产品生产销售	17,134.44	54.80	54.80	是	20,048.27	

(3) 非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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
富源县老厂金烁选煤有限公司	控股子公司的控股子公司	富源县后所镇	工业生产	2,000	煤炭选洗	1,608	60	60	是	1,391.30	

2、合并范围发生变更的说明

2011 年与 2010 年相比新增合并单位 2 家：

(1) 本公司控股子公司大为制焦、大为焦化与云南大为制氮有限公司共同出资成立宣威市云维商贸有限公司，其中大为制焦出资人民币 275 万元，持股 55%，大为焦化出资 125 万元，持股 25%。大为制焦与大为焦化共同持股比例为 80%，本年已纳入合并范围。

(2) 本公司控股子公司大为制焦出资 1608 万元与曲靖德和实业有限公司共同出资收购自然人向绍荣所持有的富源老厂金烁选煤有限公司的股权，大为制焦取得富源老厂金烁选煤有限公司的 60% 股权，本年已纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
富源县老厂金烁选煤有限公司	3,478.24	676.52
宣威市云维商贸有限公司	504.31	4.31

(七) 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：	/	/	367,353.68	/	/	549,119.95
人民币			367,353.68			549,119.95
银行存款：	/	/	467,982,507.31	/	/	678,469,011.75
人民币			467,980,070.69			678,467,779.13
美元	386.71	6.3009	2,436.62	186.12	6.6227	1,232.62
其他货币资金：	/	/	414,335,209.21	/	/	43,761,209.83
人民币			414,335,209.21			43,761,209.83
合计	/	/	882,685,070.20	/	/	722,779,341.53

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	539,709,223.66	564,522,726.21
商业承兑汇票	130,000,000.00	120,000,000.00
合计	669,709,223.66	684,522,726.21

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
攀钢集团西昌新钢业公司	2011 年 11 月 9 日	2012 年 5 月 9 日	5,000,000.00	
攀钢集团西昌新钢业公司	2011 年 7 月 11 日	2012 年 1 月 11 日	1,000,000.00	
攀钢集团西昌新钢业公司	2011 年 7 月 19 日	2012 年 1 月 19 日	1,000,000.00	
贵州诺亚精工有限公司	2011 年 11 月 2 日	2012 年 5 月 2 日	1,000,000.00	
贵州诺亚精工有限公司	2011 年 11 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	1,000,000.00	
合计	/	/	9,000,000.00	/

期末用于质押的银行承兑汇票余额 51,000,000.00 元，取得银行借款 46,000,000.00 元。

### 3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		249,050.64		249,050.64		
其中：						
云南大为物流有限公司		249,050.64		249,050.64	被投资单位尚未支付	否
合计		249,050.64		249,050.64	/	/

注：应收股利期末账面余额较期初增加 249,050.64 元，主要由于大为物流分配 2010 年红利款。

### 4、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,502,772.97	4.56	9,135,663.78	3.62	125,160,467.89	53.78	20,496,433.28	8.81
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	217,716,130.84	86.26	28,909,477.49	11.45	63,286,711.53	27.19	12,419,852.59	5.34
关联方组合	23,173,765.84	9.18			44,304,182.70	19.03		

组合小计	240,889,896.68	95.44	28,909,477.49	11.45	107,590,894.23	46.22	12,419,852.59	5.34
合计	252,392,669.65	/	38,045,141.27	/	232,751,362.12	/	32,916,285.87	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	11,502,772.97	9,135,663.78	79.42	债务人仍具有偿债能力,每年均能归还少量款项
合计	11,502,772.97	9,135,663.78	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 年以内小计	195,778,120.73	89.93	19,577,812.07	49,446,112.05	78.13	4,944,611.21
1 至 2 年	8,565,921.52	3.93	1,284,888.23	6,089,332.82	9.62	913,399.92
2 至 3 年	5,620,821.93	2.58	1,124,164.39	1,147,623.66	1.81	229,524.73
3 至 4 年	1,147,623.66	0.53	344,287.10	63,293.24	0.10	18,987.97
4 至 5 年	63,293.24	0.03	37,975.94	567,552.50	0.90	340,531.50
5 年以上	6,540,349.76	3.00	6,540,349.76	5,972,797.26	9.44	5,972,797.26
合计	217,716,130.84	100	28,909,477.49	63,286,711.53	100	12,419,852.59

(2) 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	18,553,875.43		44,302,182.70	
合计	18,553,875.43		44,302,182.70	

(3) 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	外部客户	18,811,406.65	1 年以内	7.45
云南云维集团有限公司	母公司	18,553,875.43	1 年以内	7.35
客户二	外部客户	15,556,187.86	1 年以内	6.16
客户三	外部客户	11,502,772.97	5 年以上	4.56

客户四	外部客户	8,838,806.65	1 年以内	3.50
合计	/	73,263,049.56	/	29.02

(4) 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 (%)
云南大为制氮有限公司	受同一母公司控制	939,826.87	0.37
河口大为商贸有限公司	受同一母公司控制	1,775,207.36	0.70
云南大为化工装备制造有限公司	受同一母公司控制	1,904,856.18	0.75
合计	/	4,619,890.41	1.82

5、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	56,291,494.36	61.70		0	63,770,850.84	70.61		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	25,963,404.39	28.46	3,967,422.22	4.36	22,475,938.39	24.88	3,110,053.65	3.44
组合小计	25,963,404.39	28.52	3,967,422.22	4.36	22,475,938.39	24.88	3,110,053.65	3.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,979,164.79	9.84			4,073,334.72	4.51		
合计	91,234,063.54	/	3,967,422.22	/	90,320,123.95	/	3,110,053.65	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单位一	30,291,494.36			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
单位二	6,000,000.00			保证金，无坏账风险
单位三	20,000,000.00			保证金、无坏账风险
合计	56,291,494.36		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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年以内小计	15,208,938.20	58.57	1,520,893.82	17,082,310.79	76.00	1,708,231.09
1至2年	5,636,206.43	21.71	845,430.96	4,585,898.24	20.40	687,884.74
2至3年	4,371,392.24	16.84	874,278.45	89,322.80	0.40	17,864.56
3至4年	28,460.96	0.11	8,538.29	314.64	0	94.39
4至5年	314.64	0.00	188.78	55,282.62	0.25	33,169.57
5年以上	718,091.92	2.77	718,091.92	662,809.30	2.95	662,809.30
合计	25,963,404.39	100.00	3,967,422.22	22,475,938.39	100.00	3,110,053.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工借款、备用金	7,658,233.39			内部职工借款或备用金无坏账风险
昆铁曲靖站	1,320,931.40			结算时间差造成的运费挂账
合计	8,979,164.79		/	/

(2) 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。

(3) 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	30,291,494.36	1年以内	33.27
单位二	外部单位	20,000,000.00	1年以内	21.97
单位三	外部单位	6,000,000.00	1年以内	6.59
单位四	外部单位	3,000,000.00	1年以内	3.30
单位五	外部单位	1,320,931.40	1年以内	1.45
合计	/	60,612,425.76	/	66.58

6、 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	862,701,174.16	83.19	872,122,453.23	98.77
1 至 2 年	166,866,665.50	16.10	9,193,657.97	1.04
2 至 3 年	6,759,809.95	0.65	651,021.40	0.07
3 年以上	636,278.64	0.06	978,542.00	0.12
合计	1,036,963,928.25	100	882,945,674.60	100

(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
盘县柏果镇麦地煤矿	外部单位	145,729,335.64	1-2 年	预付资源整合款
富源县转龙山煤矿有限公司	外部单位	105,210,201.64	1 年以内	预付资源整合款
供应商二	外部单位	96,480,408.80	1 年以内	预付煤款
供应商三	外部单位	65,478,387.99	1 年以内	预付煤款
供应商四	外部单位	42,161,512.00	1 年以内	预付煤款
合计	/	455,059,846.07	/	/

(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	5,485,363.20		12,460,247.37	
合计	5,485,363.20		12,460,247.37	

7、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	864,304,101.32		864,304,101.32	738,621,748.09		738,621,748.09

在产品	105,038,124.19		105,038,124.19	83,997,774.11		83,997,774.11
库存商品	289,192,253.48	1,197,359.16	287,994,894.32	228,935,604.99		228,935,604.99
周转材料	19,466,849.57		19,466,849.57	17,101,397.83		17,101,397.83
合计	1,278,001,328.56	1,197,359.16	1,276,803,969.40	1,068,656,525.02		1,068,656,525.02

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		1,197,359.16			1,197,359.16
合计		1,197,359.16			1,197,359.16

(3) 存货跌价准备情况

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

(1) 存货期末账面余额中无利息资本化金额；

(2) 子公司大为制焦以存货质押取得借款 145,000,000.00 元，根据质押合同约定，质物市值与未偿融资本息总额的比值不低于 125%。

8、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	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	50	50	4,722,718.13	733,563.54	3,989,154.59	8,016,133.07	283,703.62
二、联营企业							

9、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
广东发展银行	30,000,000.00	45,866,252.16		45,866,252.16		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		18.00	18.00
云南四方化工有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00		2,480,000.00		24.80	24.80
河口大为商贸有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		45.00	45.00
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

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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	2,101,776.12	-107,198.83	1,994,577.29		50.00	50.00

10、 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：	7,129,662,043.45	494,737,890.49		3,365,471.18	7,621,034,462.76
其中：房屋及建筑物	1,501,864,592.65	96,566,050.49		0.00	1,598,430,643.14
机器设备	5,580,429,884.23	389,881,353.23		2,437,016.02	5,967,874,221.44
运输工具	47,367,566.57	8,290,486.77		928,455.16	54,729,598.18
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,334,662,017.50		431,719,750.81	2,907,061.03	1,763,474,707.28
其中：房屋及建筑物	198,343,008.10		68,363,868.53	0.00	266,706,876.63
机器设备	1,110,968,962.10		358,685,234.61	2,193,134.13	1,467,461,062.58

运输工具	25,350,047.30		4,670,647.67	713,926.90	29,306,768.07
三、固定资产账面净值合计			/	/	
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	5,795,000,025.95		/	/	5,857,559,755.48
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	

本期折旧额：431,719,750.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：391,076,323.14 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	16,634,790.00	800,327.28	15,834,462.72
机器设备	542,000,310.00	62,124,905.79	479,875,404.21
合计	558,635,100.00	62,925,233.07	495,709,866.93

11、 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	3,439,323,958.01		3,439,323,958.01	2,529,081,112.74		2,529,081,112.74

## (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	871,492,135.54	73,451,449.58			100.98	98	109,410,330.40	24,302,404.14	6.35	募集、借款	944,943,585.12
2、10 万吨/年甲胺项目	65,500.00	589,927,439.98	40,802,503.72		1,122,604.45	96.12	95	80,270,301.34	24,192,396.86	6.18	自筹、借款	629,607,339.25
3、CO 制备及锅炉综合技改项目	50,498.72	450,365,638.38	69,025,112.17			102.85	98	61,243,844.18	20,393,045.37	6.35	募集、借款	519,390,750.55
4、乙炔化工工程	279,358.34	274,953,237.29	214,462,029.58			17.51	20	29,473,810.12	18,147,615.90	6.99	自筹、借款	489,415,266.87
5、泸西焦化双氧水工程	25,000.00		225,549,200.16			90.22	95	17,567,000.00	17,567,000.00	7.76	自筹、借款	225,549,200.16
6、大为制焦 200 万吨/年焦化	287,936.00	96,656,598.66	100,197,645.49	31,400,000.00		100	100	44,280,575.63			自筹、借款	165,454,244.15
7、保山日产 3000 吨熟料水泥项目	75,314.09		111,693,775.15			14.83	25	8,099,802.36	8,099,802.36	5.35	自筹、借款	111,693,775.15
8、保山一期电石项目	34,930.00		49,752,469.33			71.65	95	7,137,702.41			自筹、借款	49,752,469.33
9、2 万吨/年软质和 3 万吨/年硬质炭黑工程	16,908.00		79,665,521.93			47.12	40	1,601,302.00	1,601,302.00	5.68	自筹、借款	79,665,521.93
10、120 万吨/年洗煤	12,000.00	51,913,790.54	58,697,648.82	57,773,547.24		92.18	95	385,356.57	385,356.57	6.56	自筹、	52,837,892.12

工程											借款	
11、鑫龙煤矿 30 万吨井口开发	3,000.00	20,522,429.73	17,754,725.08	4,784,336.54		111.64	95				自筹	33,492,818.27
12、浆太床甲醇合成项目	2,780.00	30,533,056.75	2,405,853.06			118.49	95	2,506,697.02	751,395.03	6.26	自筹、借款	32,938,909.81
13、其他		142,716,785.87	258,994,378.79	297,118,439.36	10,540.00			2,537,590.42	1,548,622.72		自筹、借款	104,582,185.30
合计		2,529,081,112.74	1,302,452,312.86	391,076,323.14	1,133,144.45	/	/	364,514,312.45	116,988,940.95	/	/	3,439,323,958.01

注：在建工程期末账面余额较期初增长 35.99%，主要由于公司加快了保山有机工程、乙炔化工工程、双氧水工程等项目投资所致。

12、 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	12,508,154.42	4,604,035.35	7,994,690.52	9,117,499.25
合计	12,508,154.42	4,604,035.35	7,994,690.52	9,117,499.25

13、 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	425,183,144.77	15,750,893.56		440,934,038.33
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	214,822,250.14	356,395.26		215,178,645.40
4、采矿权 - 大为制焦	112,208,541.09	15,103,900.00		127,312,441.09
5、信息工程 - 母公司	29,685,220.31	290,598.30		29,975,818.61
6、土地使用权 - 保山有机	23,212,800.00			23,212,800.00
二、累计摊销合计	19,792,427.10	7,792,234.24		27,584,661.34
1、土地使用权 - 母公司	1,029,988.85	220,566.28		1,250,555.13
2、土地使用权 - 大为焦化	4,850,360.68	705,929.52		5,556,290.20
3、土地使用权 - 大为制焦	9,389,473.00	3,267,718.23		12,657,191.23
4、采矿权 - 大为制焦	670,196.93	2,120,210.17		2,790,407.10
5、信息工程 - 母公司	3,852,407.64	1,000,834.70		4,853,242.34
6、土地使用权 - 保山有机		476,975.34		476,975.34
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	405,390,717.67	7,958,659.32		413,349,376.99

本期摊销额：7,792,234.24 元。

14、 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	

(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。

15、 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	13,198,958.57	49,875,757.16	30,512,425.55		32,562,290.18
设备维护费		1,460,419.49	121,701.62		1,338,717.87
铁路专用线维护费		1,180,500.00	49,187.50		1,131,312.50
进厂公路修筑费		350,000.00			350,000.00
合计	13,198,958.57	52,866,676.65	30,683,314.67		35,382,320.55

注: 长期待摊费用期末账面余额较期初增长 168.07%, 主要由于更换催化剂所致。

16、 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	6,643,964.44	8,303,763.04
专项储备	1,338,507.37	
小计	7,982,471.81	8,303,763.04

(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
可抵扣暂时性差异	1,346,296.89	
合计	1,346,296.89	

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
应收款项减值损失	41,863,625.76
专项储备	5,354,029.47
小计	47,217,655.23

17、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,026,339.52	5,990,663.11	4,439.14		42,012,563.49
二、存货跌价准备		1,197,359.16			1,197,359.16
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	36,026,339.52	7,188,022.27	4,439.14		43,209,922.65

18、 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
质押借款	191,000,000.00	
抵押借款	0.00	
保证借款	800,000,000.00	845,000,000.00
信用借款	895,000,000.00	810,000,000.00
合计	1,886,000,000.00	1,655,000,000.00

(1) 保证借款期末余额中由云维集团担保取得借款 170,000,000.00 元，由云维股份担保取得借款 465,000,000.00 元，由煤化工担保取得借款 165,000,000.00 元。

(2) 质押借款期末余额中由子公司大为制焦以存货质押取得借款 145,000,000.00 元；孙公司泸西焦化以银行承兑汇票质押取得借款 36,000,000.00 元；子公司大为焦化以银行承兑汇票质押取得借款 10,000,000.00 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。

## 19、 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	863,343,699.95	401,575,237.14
银行承兑汇票	190,000,000.00	18,318,278.53
合计	1,053,343,699.95	419,893,515.67

下一会计期间将到期的金额 1,053,343,699.95 元。

应付票据期末账面余额较期初增长 150.86%，主要由于公司经营规模扩大，流动资金需求增加，增加了票据结算。

## 20、 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）	1,056,538,086.75	744,299,049.92
1 年至 2 年（含 2 年）	31,469,038.49	11,603,771.07
2 年至 3 年（含 3 年）	7,844,406.51	7,083,997.47
3 年以上	5,181,911.50	3,689,672.24
合计	1,101,033,443.25	766,676,490.70

注：应付账款期末账面余额较期初增长 43.61%，主要由于公司经营规模扩大，应付账款随之增加。

(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
云南云维集团有限公司	857,349.79	
云南煤化工集团有限公司	2,417,362.33	
合计	3,274,712.12	

## (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。

## 21、 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）	270,992,086.35	274,987,104.99
1 年至 2 年（含 2 年）	13,492,273.79	2,892,044.42
2 年至 3 年（含 3 年）	1,192,757.29	265,600.09
3 年以上	468,764.02	203,163.93

合计	286,145,881.45	278,347,913.43
----	----------------	----------------

(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
云南云维糖业有限公司	31,070,877.93	3,172,419.60
云南远东化肥有限责任公司	1,059,065.36	1,107.64
云南大为商贸有限公司	39,999.59	
云南东源煤业集团有限公司	6,400.00	6,418.00
合计	32,176,342.88	3,179,945.24

(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。

## 22、 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		295,611,200.63	295,611,200.63	
二、职工福利费	21,853,513.16	15,928,568.14	10,284,771.69	27,497,309.61
三、社会保险费	5,188,008.35	77,427,991.56	75,255,792.41	7,360,207.50
医疗保险费	627,466.14	18,156,378.18	18,158,922.06	624,922.26
基本养老保险费	2,619,843.26	40,471,940.23	38,491,865.95	4,599,917.54
年金缴费	417,614.50	7,486,057.98	7,903,672.48	0.00
失业保险费	756,952.63	4,043,124.94	3,828,572.57	971,505.00
工伤保险费	110,477.89	5,212,358.95	4,910,136.15	412,700.69
生育保险费	655,653.93	2,058,131.28	1,962,623.20	751,162.01
四、住房公积金	1,879,792.00	13,310,863.60	14,157,987.28	1,032,668.32
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	312,134.60	6,281,870.52	6,364,827.49	229,177.63
八、职工教育经费	83,094.25	3,224,730.73	3,303,070.01	4,754.97
九、其他费用		778,719.36	778,719.36	
合计	29,316,542.36	412,563,944.54	405,756,368.87	36,124,118.03

## 23、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-146,549,611.19	-135,524,894.66
营业税	4,323,611.84	1,764,345.80
企业所得税	3,096,644.93	7,807,398.40
个人所得税	4,643,943.87	748,461.36

城市维护建设税	14,710,611.68	5,609,098.56
资源税	129,249.12	91,010.38
土地使用税	14,858,915.36	8,223,142.08
印花税	462,352.20	933,196.23
教育费附加及地方教育费附加	12,522,123.06	4,601,663.09
其他税费	2,665,516.70	897,549.53
合计	-89,136,642.43	-104,849,029.23

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,466,261.07	412,500.00
企业债券利息	32,958,333.31	
短期借款应付利息	1,836,194.44	416,394.44
合计	38,260,788.82	828,894.44

注：应付利息期末账面余额较期初增长 4,515.88%，主要由于公司本期发行公司债券以及开具信用证计提利息增加。

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）	262,520,755.33	175,926,540.19
1 年至 2 年（含 2 年）	102,186,373.98	258,751,874.62
2 年至 3 年（含 3 年）	99,203,992.70	3,691,708.76
3 年以上	17,406,208.20	15,857,530.92
合计	481,317,330.21	454,227,654.49

(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
云南煤化工集团有限公司	289,075,321.91	304,853,209.68
云南云维集团有限公司	2,283,297.59	312,214.01
合计	291,358,619.50	305,165,423.69

(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	289,075,321.91	1-4 年	借款
曲靖万通实业有限公司	46,453,120.00	1 年以内，1-2 年	资源整合款

盘县大为投资有限公司	40,989,373.26	1-2 年	资源整合款
置换身份	15,422,562.67	3 年以上	国有身份转换补偿金
合计	391,940,377.84		

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	944,650,000.00	535,170,000.00
1 年内到期的长期应付款	164,222,177.48	48,190,808.81
合计	1,108,872,177.48	583,360,808.81

(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	791,650,000.00	510,170,000.00
信用借款	153,000,000.00	25,000,000.00
合计	944,650,000.00	535,170,000.00

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	期初数
					本币金额	本币金额
农行曲靖市分行沾益支行	2007 年 6 月 8 日	2012 年 5 月 20 日	人民币	6.4	140,000,000.00	140,000,000.00
农行曲靖市分行沾益支行	2007 年 6 月 8 日	2012 年 11 月 20 日	人民币	6.4	123,350,000.00	123,350,000.00
华夏银行昆明金康支行	2010 年 1 月 14 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	5.94	121,740,000.00	340,000,000.00
光大银行昆明分行	2008 年 2 月 1 日	2012 年 1 月 31 日	人民币	6.4	120,000,000.00	150,000,000.00
招商银行昆明阳光支行	2009 年 8 月 31 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	5.94	78,260,000.00	240,000,000.00
合计	/	/	/	/	583,350,000.00	993,350,000.00

(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 80,000,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 215,000,000.00 元，由云南煤化工集团有限公司担保取得借款 496,650,000.00 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长 90.08%，主要

原因是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

(3) 1 年内到期的长期应付款：

本公司期末一年内到期的长期应付款为应付的售后租回形成融资租赁的租金。

27、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信用证	205,000,000.00	
合计	205,000,000.00	

注：其他流动负债期末账面余额较期初增加 205,000,000.00 元，主要由于本期子公司大为制焦信用证融资所致。

28、 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
保证借款	3,287,646,967.97	3,505,550,384.76
信用借款	282,000,000.00	1,290,000,000.00
合计	3,569,646,967.97	5,035,550,384.76

保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保借款 1,277,646,967.97 元；由云南煤化工集团有限公司担保借款 1,550,000,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 460,000,000.00 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
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
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	6.4	300,000,000.00	300,000,000.00
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	6.4	260,000,000.00	500,000,000.00
招商银行昆明阳光支行	2010 年 1 月 14 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	5.94	210,000,000.00	210,000,000.00
中国光大银行	2008 年 2 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	人民币	6.4	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,330,000,000.00	1,570,000,000.00

29、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
11 云维债	1,000,000,000.00	2011 年 6 月 1 日	7	1,000,000,000.00	33,918,201.80	32,958,333.31	987,479,868.49

(1) 应付债券期末余额较期初增加了 987,479,868.49 元，主要由于为降低公司融资成本，本期发行了公司债券。

(2) 本公司发行的公司债券票面利率 5.65%，实际利率 5.894%；发生的发行费用为 13,480,000.00 元，期末留存的利息调整金额为 12,520,131.51 元。

(3) 本公司 10 亿元公司债券由云南煤化工集团有限公司担保。

30、 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	借款条件
云南煤化工集团有限公司		90,000,000.00	5.85	5,265,000.00	81,000,000.00	信用借款
应付融资租赁本息(交银金融租赁有限责任公司)	3 年	326,025,319.62	4.86	9,416,037.79	53,470,648.42	售后回租
应付融资租赁本息(民生金融租赁股份有限公司)	3 年	224,562,987.84	7.32	28,536,737.87	134,129,658.99	售后回租
应付采矿权价款 (云南省国土资源厅)	3 年				13,348,600.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
租金		225,553,083.07		223,619,957.54
未确认融资费		-37,952,775.66		-18,858,319.62

注：(1) 长期应付款中的应付融资租赁款由云南云维集团有限公司提供担保。

(2) 子公司大为制焦于 2010 年 6 月 28 日将“20 万吨/年甲醇生产线”全部设备以售后回租的方式转让给交银金融租赁有限责任公司，约定租赁期限为 36 个月（约），最低租赁付款额为 326,025,319.62 元。

(3) 大为制焦子公司泸西焦化本期将“焦炉装置及附属设备”以售后回租的方式转让给民生金融租赁股份有限公司，租期 3 年，最低租赁付款额为

224,562,987.84 元。

31、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）工程补助		2,500,000.00
电石尾气净化制取高纯度 CO 合成气补助	320,000.00	320,000.00
下游产品研发项目补助	200,000.00	700,000.00
20 万吨/年醋酸项目补助	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	3,020,000.00	6,020,000.00

注：其他非流动负债期末账面余额较期初减少 49.83%，主要由于上一报告期收到了与资产相关的政府补助资金。

32、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	616,235,000.00						616,235,000.00

33、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
安全生产费	22,501,679.10	14,849,741.32	17,000,216.09	4,564,252.68	15,786,951.65

34、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）	1,434,074,870.09		3,105,264.56	1,430,969,605.53
其他资本公积	4,787,119.15			4,787,119.15
合计	1,438,861,989.24		3,105,264.56	1,435,756,724.68

本年资本公积减少 3,105,264.56 元，减少的原因为子公司大为制焦减少留存收益 3,222,565.96 元，本公司按持股比例相应调整。大为制焦减少留存收益的主要原因为大为制焦收购鑫龙煤矿少数股东权益，收购价格大于所收购股权比例所享有的净资产份额，大为制焦在合并会计报表环节减少留存收益 3,222,565.96 元。

35、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	122,007,403.31			122,007,403.31
合计	122,007,403.31			122,007,403.31



36、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	412,672,695.89	/
调整后 年初未分配利润	412,672,695.89	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,339,326.66	/
应付普通股股利	61,623,500.00	
提取职工奖励及福利	7,259,373.67	
期末未分配利润	362,129,148.88	/

37、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	8,669,974,663.25	6,531,536,592.58
其他业务收入	86,084,605.16	58,884,746.89
营业成本	7,605,882,683.50	5,695,903,295.13

(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	6,032,966,444.67	5,235,558,160.79	5,148,067,331.43	4,507,769,888.31
化工产品	2,418,647,172.61	2,082,720,326.21	1,217,184,326.04	1,004,097,833.29
化肥产品	141,922,307.61	132,886,384.25	89,955,186.69	84,794,558.34
建材产品	76,438,738.36	84,027,729.55	76,329,748.42	61,828,263.38
合计	8,669,974,663.25	7,535,192,600.80	6,531,536,592.58	5,658,490,543.32

(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
焦炭	5,721,266,218.30	5,016,314,466.27	4,519,445,985.51	4,028,774,160.63
焦油	311,700,226.37	219,243,694.52	628,621,345.92	478,995,727.68
甲醇	586,867,572.26	405,514,614.74	450,534,931.08	347,684,907.13
聚乙烯醇	363,875,630.08	361,871,183.14	314,242,222.56	267,827,962.92
纯碱	226,137,293.22	177,526,870.42	177,605,182.21	141,774,484.91
1、4 丁二醇	323,077,092.28	259,462,547.19	145,283,503.59	114,658,006.57
氯化铵	141,922,307.61	132,886,384.25	89,955,186.69	84,794,558.34
醋酸乙烯	143,614,926.99	190,218,875.47	85,771,976.63	110,877,211.18

水泥	76,438,738.36	84,027,729.55	76,329,748.42	61,828,263.38
苯	271,621,627.03	211,103,409.14	42,053,840.45	20,616,096.66
醋酸甲酯	66,690,610.83	85,661,682.58		
改制沥青	114,746,889.12	101,950,258.66		
炭黑	239,240,947.84	220,311,690.56		
甲醛	34,322,537.58	28,829,171.91		
其他	48,452,045.38	40,270,022.40	1,692,669.52	659,163.92
合计	8,669,974,663.25	7,535,192,600.80	6,531,536,592.58	5,658,490,543.32

(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	8,647,417,184.87	7,521,549,190.74	6,503,180,862.57	5,638,460,778.45
国外	22,557,478.38	13,643,410.06	28,355,730.01	20,029,764.87
合计	8,669,974,663.25	7,535,192,600.80	6,531,536,592.58	5,658,490,543.32

(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	683,883,523.26	7.81
客户二	457,930,770.88	5.23
云南云维集团有限公司	373,615,161.56	4.27
客户三	245,837,567.30	2.81
客户四	160,289,693.26	1.83
合计	1,921,556,716.26	21.95

注：营业收入本期较上年同期增长 32.86%，主要由于本期一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及部分产品销售价格上升所致。

38、 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	3,130,722.39	2,071,334.92	应税营业收入
城市维护建设税	10,580,050.79	6,684,326.91	增值税、营业税的应纳税额
教育费附加	9,794,742.18	5,634,111.51	增值税、营业税的应纳税额
资源税	1,825,222.19	370,221.09	3 元/吨原煤
合计	25,330,737.55	14,759,994.43	/

注：营业税金及附加本期较上年同期增长 71.62%，主要由于营业收入增加。

## 39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	139,093,111.79	78,274,051.97
铁路专用线运费	30,406,601.03	26,173,131.81
销售服务费	17,403,579.59	17,973,229.57
装卸费	18,059,924.78	13,263,426.71
租赁费	6,485,769.75	7,233,134.63
规费	37,158,673.87	
折旧费	921,479.60	799,634.20
其他	5,033,289.83	4,650,279.03
合计	254,562,430.24	148,366,887.92

## 40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬总额	104,597,425.19	81,706,841.36
折旧费	24,512,548.44	19,731,622.86
税金	15,763,716.40	14,518,820.11
排污费	14,146,918.50	8,684,861.17
业务招待费	10,098,889.25	7,164,439.27
安全消防费	9,693,268.42	5,822,875.87
无形资产摊销	6,862,986.24	5,337,276.60
装卸费	8,420,840.60	8,921,138.18
物料消耗及低值易耗品	4,876,761.41	3,170,317.38
运输费	7,190,965.60	6,193,889.87
修理费	7,532,009.30	3,810,705.95
办公费	6,680,165.11	4,594,044.32
土地使用费	3,519,876.39	3,687,167.48
安全保卫服务费	2,919,546.94	3,044,917.37
审计咨询费	2,297,591.92	2,546,801.18
保险费	6,058,853.63	5,272,562.60
绿化费	3,197,415.18	2,662,265.09
差旅费	2,478,393.21	1,523,977.27
维护费	1,490,336.55	1,619,319.94
水费、电费	2,425,229.44	1,342,785.19
其他	15,414,316.84	9,012,386.82
合计	260,178,054.56	200,369,015.88

#### 41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	509,905,038.90	258,336,265.20
利息收入	-15,906,711.98	-10,353,751.51
加：汇兑损失	99,040.03	129,735.23
汇兑收益	-16,664.22	
其他	16,343,808.28	1,106,426.85
合计	510,424,511.01	249,218,675.77

#### 42、投资收益：

##### (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	141,851.81	276,722.94
合计	141,851.81	276,722.94

##### (2) 按权益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的原因
云南大为物流有限公司	141,851.81	276,722.94	
合计	141,851.81	276,722.94	/

#### 43、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,986,223.97	7,694,127.05
二、存货跌价损失	1,197,359.16	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,183,583.13	7,694,127.05

44、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,022.44	55,142.00	36,022.44
其中：固定资产处置利得	36,022.44	55,142.00	36,022.44
政府补助	5,694,297.54	13,480,865.39	5,630,000.00
其他	4,391,789.71	217,685.50	4,391,789.71
合计	10,122,109.69	13,753,692.89	10,057,812.15

(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	说明
沾益县财政局出口退税奖励		3,000.00	
燃煤锅炉节能技术改造财政奖励		6,240,000.00	
沾益县财政局拨出口增量奖励（216 类.06 款.04 项）		35,700.00	
曲靖市环境保护局奖励款		150,000.00	
曲靖市经济委员会拨 2009 年节能降耗奖		5,000.00	
曲靖质量监督局奖励		50,000.00	
水泥增值税退税	64,297.54	1,597,165.39	
节能降耗专项资金云财企[2009]211 号		1,600,000.00	
重点产业振兴和技改资金		3,000,000.00	
沾益县财政局拨专项补助资金曲财企[2010]226 号		800,000.00	
市工商行政管理局拨驰名商标奖励款	500,000.00		
市科技局醋酸甲酯催化水解反应精馏技术开发奖励	30,000.00		
省质量技术监督局标准化处标准制订奖补资金	100,000.00		
下游产品研发项目	500,000.00		
2X75t/h 循环流化床锅炉替代建设项目节能降耗专项资金	1,200,000.00		
5 万吨/年醋酸乙烯（配套 20 万吨/年电石）工程补助	2,500,000.00		
项目调研补助	100,000.00		
2008 年泸西县财政局焦化项目培植金	200,000.00		
浆太床甲醇合成产业化技术开发	500,000.00		
合计	5,694,297.54	13,480,865.39	/

#### 45、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	278,727.79	809,833.69	278,727.79
其中：固定资产处置损失	278,727.79	809,833.69	278,727.79
对外捐赠	480,600.00	5,142,500.00	480,600.00
其他	2,362,589.85	1,172,531.24	2,362,589.85
合计	3,121,917.64	7,124,864.93	3,121,917.64

注：营业外支出本期较上年同期减少 56.18%，主要由于上期对外捐赠增加所致。

#### 46、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	26,407,186.16	40,515,533.88
递延所得税调整	321,291.23	-2,344,638.30
合计	26,728,477.39	38,170,895.58

#### 47、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	616,235,000.00	342,352,778.00	
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		12	
报告期月份数	e	12	12	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	616,235,000.00	616,235,000.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	18,339,326.66	185,022,633.80	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	6,916,897.45	180,664,332.34	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l = j \div i$	0.03	0.30
	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	$m = k \div i$	0.01	0.29

(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	616,235,000.00	342,352,778.00	
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		12	
报告期月份数	e	12	12	
报告期因回购等减少股份数	f			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g			
报告期缩股数	h			
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	616,235,000.00	616,235,000.00	
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	18,339,326.66	185,022,633.80	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	6,916,897.45	180,664,332.34	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	0.03	0.30
	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	$n=l \div (i+j)$	0.01	0.29

48、 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
采购、销售代理费	17,718,704.63
利息收入	10,338,925.53
收到政府补助资金	2,630,000.00
保证金	1,208,418.00
保险赔款	835,358.66
安全风险抵押金	775,590.00
收回个人借款	679,753.00
其他	190,517.15
合计	34,377,266.97

(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
排污费	14,146,918.50

装卸费	13,578,490.65
业务招待费	10,098,889.25
消防安全费	9,693,268.42
修理费	7,532,009.30
运费	6,838,724.18
办公费	6,680,165.11
备用金及个人借款	5,249,380.03
押金	4,531,055.00
低值易耗品、机物料消耗	4,471,858.86
土地使用费	3,519,876.39
绿化费	3,197,415.18
金融机构手续费	2,746,771.35
差旅费	2,478,393.21
水电费	2,425,229.44
租赁费	2,329,651.04
审计、咨询费	2,297,591.92
捐赠	1,804,800.00
维护费	1,547,036.55
保险费	1,510,891.34
其他	7,049,868.53
合计	113,728,284.25

(3) 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
支付资源整合款	102,550,000.00
支付泸西生活区联合开发费	20,000,000.00
支付购关闭矿井指标款	9,000,000.00
合计	131,550,000.00

(4) 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
本期信用证及票据融资	1,376,385,041.67
民生银行融资租赁款	200,000,000.00
曲靖万通实业有限公司借款	4,400,000.00
合计	1,580,785,041.67

(5) 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
煤化工集团借款及利息	298,028,675.46



交银融资租赁本金及利息	110,166,028.10
融资租赁服务费及保证金	25,000,000.00
公司债发行费用	1,673,973.04
融资服务费	6,552,000.00
合计	441,420,676.60

## 49、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,910,834.89	242,843,998.61
加：资产减值准备	7,183,583.13	7,694,127.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	431,719,750.81	311,248,884.88
无形资产摊销	7,792,234.24	5,337,276.60
长期待摊费用摊销	30,683,314.67	10,155,826.86
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）	242,705.35	754,691.69
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）	509,987,414.71	258,466,000.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-141,851.81	-276,722.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	321,291.23	-2,362,110.18
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）	-209,344,803.54	-297,315,366.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,984,111.92	-691,070,158.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-566,199,505.51	384,784,712.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	248,170,856.25	230,261,160.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	882,685,070.20	722,779,341.53
减：现金的期初余额	722,779,341.53	701,756,531.19
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	159,905,728.67	21,022,810.34

## (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	882,685,070.20	722,779,341.53
其中：库存现金	367,353.68	549,119.95
可随时用于支付的银行存款	467,982,507.31	678,469,011.75
可随时用于支付的其他货币资金	414,335,209.21	43,761,209.83
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	882,685,070.20	722,779,341.53

## (八) 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销售	1,570,000,000.00	16.44	16.44	云南省国资委	77857831-3
云南云维集团有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	张跃龙	化肥	734,500,000.00	41.79	41.79	云南省国资委	71940213-1

## 2、本企业的子公司情况

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	左爱军	焦炭及化工产品	254,640,000.00	54.8	54.8	76708618-8
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	78165806-6
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	李斌	1,4-丁二醇	220,000,000.00	100	100	79723009-9
云南云维乙炔化工有限公司	有限责任公司	云南省宣威市	喻翔	电石、醋酸乙炔	100,000,000.00	82	82	79515937-2
云维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、醋酸乙炔等乙炔化工产品	100,000,000.00	100	100	67872893-5
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	70	66825073-9
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	475,000,000.00	42.11	42.11	67658337-3
盘县大为煤业有限公司	有限责任公司	贵州省盘县柏果镇	何建明	烟煤和无烟煤的开采洗选	40,000,000.00	51	51	55190481-5
富源县鑫龙煤矿有限公司	有限责任公司	富源县后所镇	凡剑	煤炭	5,000,000.00	90	90	69799896-5
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	有限责任公司	富源县老厂乡	徐万权	煤炭	5,000,000.00	100	100	69565930-2
泸西县润泸引水灌溉有限公司	有限责任公司	红河州泸西县	徐乔德	供水设施建设、工业和农业用水供应	10,000,000.00	70	70	55010654-7
富源县老厂金烁选煤有限公司	有限责任公司	富源县后所镇	谢敏	煤炭选洗	20,000,000.00	60	60	78165340-9
宣威市云维商贸有限公司	有限责任公司	云南省宣威市	谢敏	煤炭销售	5,000,000.00	80	80	58236498-9

### 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	50	67871453-3
二、联营企业								

### 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	62260289-0
云南云维糖业有限公司	母公司的控股子公司	77551997-5
云南远东化肥有限责任公司	母公司的控股子公司	21722634-2
云南东源煤业集团有限公司	集团兄弟公司	75356899-5
云南解化清洁能源开发有限公司	集团兄弟公司	73431106-x
云南大为商贸有限公司	母公司的全资子公司	78464700-4
云南东源煤电股份有限公司	集团兄弟公司	79985016-0
云南大为制氮有限公司	母公司的控股子公司	77266574-X
云南大为化工装备制造有限公司	母公司的控股子公司	76706873-X
南宁云冠贸易有限公司	母公司的控股子公司	78212182-6
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	集团兄弟公司	21723166-X
河口大为商贸有限公司	母公司的控股子公司	77859382-0
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	母公司的控股子公司	57726755-1
云南煤化房地产开发有限公司	集团兄弟公司	73807316-9

### 5、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	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	粗甲醇	市场公允价	553,135.04	100	3,120,399.99	100
云南云维集团有限公司	电石矿	市场公允价	2,796,472.49	100	3,464,040.45	100
云南云维集团有限公司	水泥矿	市场公允价	1,209,812.40	100	679,763.61	100
云南云维集团有限公司	液氨、氨水	协议价	14,327.36	0.01	14,676,964.54	13.5
云南云维集团有限公司	新鲜水、软水	协议价	210,689.68	100	309,073.74	100

云南云维集团有限公司	蒸气	协议价	46,698,062.88	99.21	28,638,099.97	99.08
云南云维集团有限公司	备品备件、修理配件等	市场公允价	25,170,418.50	15.38	27,723,218.62	22
云南云维集团有限公司	原料煤	市场公允价	24,524,678.17	0.38		
云南大为制氮有限公司	液氮	协议价	138,092,054.41	99.99	105,031,726.54	86.5
云南大为制氮有限公司	蒸气	协议价	371,053.08	0.79	266,120.85	0.92
云南大为制氮有限公司	二氧化碳	协议价	2,284,309.72	100	1,933,795.10	86.11
云南大为制氮有限公司	煤气	协议价	4,528,260.75	100		
曲靖永益包装有限公司	包装袋	市场公允价	13,630,646.08	94.86	10,803,962.88	88.76
云南东源煤业集团有限公司	原料煤	市场公允价	567,784,905.69	8.72	419,902,539.64	9.83
云南煤化工集团有限公司	包装袋	市场公允价	738,197.74	5.14	1,367,576.41	11.24
云南煤化工集团有限公司	原料煤	市场公允价	86,623,624.34	1.33	149,567,719.82	3.5
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	原料煤	市场公允价	103,730,737.96	1.59		
云南大为化工装备制造有限公司	设备及其它	市场公允价	7,484,286.39	0.42	35,704,593.88	2.00
云南大为商贸有限公司	尿素	市场公允价	113,805.00	100		
云南云维集团有限公司	安全、消防服务费	协议价	6,501,155.95	100	5,254,003.55	100
云南云维集团有限公司	机车及铁路专线使用费	协议价	30,406,601.03	100	54,415,280.88	100
云南云维集团有限公司	修理、运费等	协议价	1,629,898.05	100	2,483,613.30	100
云南云维集团有限公司	罐车使用费	协议价	5,788,443.65	100	6,117,222.16	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	煤焦产品	市场公允价	174,136,509.15	2.89	441,049,850.12	8.57
云南云维集团有限公司	甲醇	市场公允价	4,786,324.80	0.82	28,272,885.01	6.28
云南云维集团有限公司	硫酸铵	市场公允价	18,271,194.03	71.83	13,068,326.56	73.22
云南云维集团有限公司	苯	市场公允价	148,779,562.25	54.77	11,208,201.91	26.65
云南云维集团有限公司	材料及其它	市场公允价	6,705,195.36	5.98	1,245,808.11	3
云南云维集团有限公司	纯碱、氯化铵	市场公允价	3,743,370.92	1.01	429,933.33	0.24
云南云维糖业有限公司	甲醇	市场公允价	34,025,480.06	5.8	47,294,242.01	10.5

云南云维糖业有限公司	氯化铵	市场公允价	3,060,000.00	2.16	1,170,600.00	1.3
云南远东化肥有 限责任公司	氯化铵	市场公允价	29,473,885.92	20.77	26,620,611.40	29.59
云南远东化肥 有限责任公司	硫酸铵	市场公允价	253,097.35	0.99		
云南大为商贸有限公司	氯化铵	市场公允价	6,810,076.41	4.8	3,906,720.00	4.34
云南大为装备 制造有限公司	材料及 其它	市场公允价	4,813,817.64	7.33	3,219,876.16	7.77
南宁云冠贸易有限公司	甲醇	市场公允价	10,304,108.40	1.76		
云南解化清洁能 源开发有限公司	纯碱	市场公允价	2,712,854.71	1.2	1,179,487.18	0.66
云南解化清洁能 源开发有限公司	甲醇	市场公允价	11,830,963.33	2.02		
云南煤化工集 团有限公司	材料、 水电费	市场公允价	945,769.25	1.44	782,559.04	1.89
云南大为制氨有限公司	纯碱	市场公允价	656,287.17	0.29	422,189.74	0.24
云南大为制氨有限公司	煤焦及 其他	市场公允价	21,633,287.45	0.37		
河口大为商贸有限公司	煤焦	市场公允价	2,217,843.76	0.04		
云南曲靖永益 包装有限公司	转供电	市场公允价	344,871.95	19.87	183,628.89	16.47
云南云维集团有限公司	销售、采购 代理费	协议价	17,193,005.05	84.32	14,592,358.17	83.76
云南大为商贸有限公司	销售、采购 代理费	协议价	220,734.54	1.08	490,004.61	2.81
云南大为制氨有限公司	销售、采购 代理费	协议价	2,977,161.08	14.6	2,339,829.30	13.43

(2) 关联租赁情况  
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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	1996年 1月1日	2045年 12月31日	《土地租赁合同》	2,759,531.62
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	2008年 1月1日	2028年 12月31日	《土地租赁合同》	760,344.77

本公司本期向控股股东云维集团支付土地使用费 3,519,876.39 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	50,000,000.00	2011年1月11日~ 2012年1月11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	大为制焦	60,000,000.00	2011年8月19日~ 2012年5月19日	否
云维集团	大为制焦	40,000,000.00	2011年9月9日~ 2012年9月9日	否
云维集团	大为制焦	20,000,000.00	2011年11月10日~ 2012年5月10日	否
云维集团	云维股份	3,500,000.00	2009年7月28日~ 2012年4月28日	否
云维集团	云维股份	3,500,000.00	2009年7月28日~ 2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	5,000,000.00	2009年7月28日~ 2013年4月28日	否
云维集团	云维股份	5,000,000.00	2009年7月28日~ 2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	6,500,000.00	2009年7月28日~ 2014年4月28日	否
云维集团	云维股份	6,500,000.00	2009年7月28日~ 2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	7,000,000.00	2009年7月28日~ 2015年4月28日	否
云维集团	云维股份	7,000,000.00	2009年7月28日~ 2015年11月28日	否
云维集团	云维股份	3,000,000.00	2009年7月28日~ 2016年4月28日	否
云维集团	云维股份	3,000,000.00	2009年7月28日~ 2016年11月28日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009年8月25日~ 2012年4月28日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009年8月25日~	否

			2012 年 11 月 28 日	
云维集团	云维股份	15,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2013 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	15,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2014 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2015 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2015 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2016 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2016 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2012 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2013 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	26,500,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2014 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	26,500,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2015 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2015 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	13,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2016 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	13,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2016 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	6,750,000.00	2009 年 10 月 22 日~ 2012 年 4 月 28 日	否
云维集团	云维股份	6,750,000.00	2009 年 10 月 22 日~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009 年 10 月 22 日~ 2013 年 4 月 28 日	否



云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009年10月22日~ 2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009年10月22日~ 2014年4月28日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009年10月22日~ 2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009年10月22日~ 2015年4月28日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2009年10月22日~ 2015年11月28日	否
云维集团	云维股份	6,250,000.00	2009年10月22日~ 2016年4月28日	否
云维集团	云维股份	6,250,000.00	2009年10月22日~ 2016年11月28日	否
云维集团	云维股份	6,250,000.00	2010年2月1日~ 2012年4月28日	否
云维集团	云维股份	6,250,000.00	2010年2月1日~ 2012年11月28日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2010年2月1日~ 2013年4月28日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2010年2月1日~ 2013年11月28日	否
云维集团	云维股份	13,500,000.00	2010年2月1日~ 2014年4月28日	否
云维集团	云维股份	4,000,000.00	2010年2月1日~ 2014年11月28日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009年2月23日~ 2013年2月22日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年2月23日~ 2013年10月22日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009年2月23日~ 2014年2月22日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年2月23日~ 2014年10月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~ 2015年2月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~ 2015年10月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~ 2016年2月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~ 2016年10月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23日~	否

			2017 年 2 月 22 日	
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009 年 2 月 2 日~ 2017 年 10 月 22 日	否
云维集团	云维股份	22,022,802.65	2010 年 7 月 2 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	4,730,312.11	2010 年 7 月 20 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	13,311,089.85	2010 年 8 月 5 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	4,496,550.00	2010 年 8 月 25 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	21,457,589.00	2010 年 9 月 16 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	12,784,727.10	2010 年 11 月 17 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	5,097,314.05	2010 年 12 月 16 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	9,759,273.81	2011 年 1 月 26 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	3,987,309.40	2011 年 4 月 27 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2011 年 12 月 28 日~ 2018 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2010 年 7 月 16 日~ 2013 年 7 月 15 日	否
云维集团	云维股份	15,000,000.00	2010 年 10 月 26 日~ 2013 年 10 月 25 日	否
云维集团	云维股份	15,000,000.00	2010 年 11 月 25 日~ 2013 年 10 月 25 日	否
云维集团	泸西焦化	112,281,493.92	2011 年 10 月 15 日~ 2014 年 10 月 15 日	否
云维集团	泸西焦化	112,281,493.92	2011 年 11 月 15 日~ 2014 年 11 月 15 日	否
煤化工集团	大为制焦	650,000,000.00	2007 年 6 月 8 日~ 2015 年 6 月 7 日	否
煤化工集团	大为制焦	140,000,000.00	2007 年 6 月 8 日~ 2012 年 5 月 20 日	否
煤化工集团	大为制焦	123,350,000.00	2007 年 6 月 8 日~ 2012 年 11 月 20 日	否
煤化工集团	大为制焦	33,300,000.00	2007 年 6 月 8 日~ 2012 年 11 月 20 日	否
煤化工集团	泸西焦化	547,830,000.00	2009 年 9 月 1 日~ 2014 年 9 月 1 日	否

煤化工集团	泸西焦化	352,170,000.00	2009 年 9 月 1 日~ 2014 年 9 月 1 日	否
煤化工集团	泸西焦化	121,740,000.00	2009 年 9 月 1 日~ 2012 年 12 月 25 日	否
煤化工集团	泸西焦化	78,260,000.00	2009 年 9 月 1 日~ 2012 年 12 月 25 日	否
煤化工集团	泸西焦化	100,000,000.00	2011 年 8 月 19 日~ 2012 年 8 月 19 日	否
煤化工集团	泸西焦化	15,000,000.00	2011 年 12 月 31 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
煤化工集团	云维股份	50,000,000.00	2011 年 12 月 28 日~ 2012 年 12 月 28 日	否
煤化工集团	云维股份	1,000,000,000.00	2011 年 6 月 1 日~ 2018 年 6 月 1 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	81,000,000.00	2003 年 7 月 1 日		曲靖大为焦化制供气有限公司
煤化工集团	100,000,000.00	2009 年 11 月 20 日	2033 年 9 月 23 日	云南大为制焦有限公司
煤化工集团	100,000,000.00	2009 年 9 月 25 日	2033 年 9 月 23 日	云南大为制焦有限公司
煤化工集团	50,000,000.00	2011 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 8 日	云南泸西大为焦化有限公司

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	云南云维集团有限公司	14,600,000.00		39,036,280.42	
应收票据	云南大为制氮有限公司	765,000.00			
应收账款	河口大为商贸有限公司	1,775,207.36			
应收账款	云南大为制氮有限公司	939,826.87			
应收账款	云南云维集团	18,553,875.43		44,302,182.70	

	有限公司				
应收账款	云南大为化工装备制造有限公司	1,904,856.18			
预付账款	云南云维集团有限公司	5,485,363.20		12,460,247.37	
预付账款	云南煤化工集团有限公司			8,207,758.59	
预付账款	云南煤化工房地产开发有限公司	20,000,000.00			
预付账款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	18,466,920.80			
预付账款	曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	11,000,000.00			
预付账款	云南大为化工装备制造有限公司	335,204.00			

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	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	10,000,000.00	
应付票据	云南煤化工集团有限公司	7,000,000.00	
应付票据	云南东源煤业集团有限公司		130,000,000.00
应付账款	云南大为制氮有限公司	7,506,110.07	14,323,610.13
应付账款	云南曲靖永益包装有限公司	2,636,770.19	1,249,782.47
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	3,931,483.49	1,587,162.69
应付账款	云南东源煤业集团有限公司	53,469,326.92	
应付账款	云南云维集团有限公司	857,349.79	
应付账款	云南大为商贸有限公司	11,275.00	
应付账款	云南煤化工集团有限公司	2,417,362.33	
预收账款	云南东源煤业集团有限公司	6,400.00	6,418.00
预收账款	云南云维糖业有限公司	31,070,877.93	3,172,419.60
预收账款	云南远东化肥有限责任公司	1,059,065.36	1,107.64
预收账款	云南煤化工集团有限公司		105,740.00
预收账款	云南大为商贸有限公司	39,999.59	
其他应付款	云南云维集团有限公司	2,283,297.59	312,214.01
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	289,075,321.91	304,853,209.68
其他应付款	云南大为制氮有限公司	7,023,219.00	

其他应付款	云南煤化工集团有限公司	81,000,000.00	90,000,000.00
-------	-------------	---------------	---------------

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 万元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	3,081.18
-----------	----------

2、 其他资产负债表日后事项说明

拟以 2011 年年末总股本 616,235,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金 3,081.18 万元。

(十三) 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	11,502,772.97	39.40	9,135,663.78	31.29	11,552,772.97	33.29	9,135,663.78	26.32

并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	14,242,647.20	48.78	7,091,369.18	24.29	22,275,070.23	64.18	7,504,547.86	21.62
关联方组合	3,452,115.82	11.82			878,876.00	2.53		
组合小计	17,694,763.02	60.60	7,091,369.18	24.29	23,153,946.23		7,504,547.86	21.62
合计	29,197,535.99	/	16,227,032.96	/	34,706,719.20	/	16,640,211.64	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
广州德胜化工贸易有限公司	11,502,772.97	9,135,663.78	79.42	债务人仍具有偿债能力,每年均能归还少量款项

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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年以内小计	4,606,136.80	32.34	460,613.68	13,344,161.61	59.91	1,334,416.16
1至2年	1,565,512.52	10.99	234,826.88	1,853,989.32	8.32	278,098.40
2至3年	1,450,821.93	10.19	290,164.39	1,141,949.66	5.13	228,389.93
3至4年	698,706.31	4.91	209,611.89	63,293.24	0.28	18,987.97
4至5年	63,293.24	0.44	37,975.94	567,552.50	2.55	340,531.50
5年以上	5,858,176.40	41.13	5,858,176.40	5,304,123.90	23.81	5,304,123.90
合计	14,242,647.20	100	7,091,369.18	22,275,070.23	100	7,504,547.86

(2) 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

本报告期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。

(3) 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	客户	11,502,772.97	五年以上	39.40
客户二	客户	2,622,435.79	五年以上	8.98
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	1,567,608.00	1年以内	5.37

客户三	客户	1,514,599.93	一年以内	5.19
客户四	客户	1,324,022.02	五年以上	4.53
合计	/	18,531,438.71	/	63.47

(4) 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(%)
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	1,567,608.00	5.37
云南大为制焦有限责任公司	控股子公司	710,570.00	2.43
云南大为制氮有限公司	受同一母公司控制	722,727.82	2.48
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司的控股子公司	432,630.00	1.48
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	18,580.00	0.06
合计	/	3,452,115.82	11.82

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,055,712.23	0.31	924,235.81	0.09	4,211,838.98	0.85	1,009,432.74	0.20
关联方组合	992,866,452.49	99.45			487,875,148.89	98.81		
组合小计	995,922,164.72	99.76	924,235.81	0.09	492,086,987.87	99.66	1,009,432.74	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,438,640.68	0.24			1,674,976.26	0.34		
合计	998,360,805.40	/	924,235.81	/	493,761,964.13	/	1,009,432.74	/

其他应收款期末余额较年初增加 504,684,038.20 元，增长 102.42%，主要由于子公司向本公司借款增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	1,858,223.33	60.81	185,822.33	3,039,428.26	72.16	303,942.83

1 至 2 年	5,000.00	0.16	750.00	548,622.78	13.03	82,293.42
2 至 3 年	568,125.78	18.59	113,625.16	464.00	0.01	92.80
3 至 4 年	464.00	0.02	139.20	314.64	0.01	94.39
5 年以上	623,899.12	20.42	623,899.12	623,009.30	14.79	623,009.30
合计	3,055,712.23	100.00	924,235.81	4,211,838.98	100.00	1,009,432.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工借款、备用金	2,438,640.68			内部职工借款或备用金无坏账风险

(2) 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。

(3) 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(%)
云维保山有机化工有限公司	全资子公司	354,906,306.20	1 年以内	35.55
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	246,128,942.42	1 年以内	24.65
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	180,782,801.74	1 年以内	18.11
云南大为制焦有限公司	控股子公司	148,417,944.44	1 年以内	14.87
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	62,500,000.00	1 年以内	6.26
合计	/	992,735,994.80	/	99.44

(4) 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(%)
云维保山有机化工有限公司	全资子公司	354,906,306.20	35.55
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	246,128,942.42	24.65



云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	180,782,801.74	18.11
云南大为制焦有限公司	控股子公司	148,417,944.44	14.87
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	62,500,000.00	6.26
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司的控股子公司	130,457.69	0.01
合计	/	992,866,452.49	99.45

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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			54.8	54.8
云南化工精制有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00			100	100
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	82
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	100
广东发展银行	30,000,000.00	45,866,252.16		45,866,252.16			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			24.8	24.8
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

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	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	1,800,000.00	2,101,776.12	-107,198.83	1,994,577.29				50	50

流有限公司									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	1,023,007,863.04	751,177,017.70
其他业务收入	224,929,551.08	242,250,000.65
营业成本	1,238,447,338.11	894,937,190.08

## (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	141,922,307.61	132,886,384.25	89,955,186.69	84,794,558.34
化工产品	804,646,817.07	819,606,967.56	584,892,082.59	534,595,786.27
建材产品	76,438,738.36	84,027,729.55	76,329,748.42	61,828,263.38
合计	1,023,007,863.04	1,036,521,081.36	751,177,017.70	681,218,607.99

## (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	363,875,630.08	361,871,183.14	314,242,222.56	267,827,962.92
醋酸乙烯	143,614,926.99	190,218,875.47	85,771,976.63	110,877,211.18
醋酸甲酯	66,690,610.83	85,661,682.58		
水泥	76,438,738.36	84,027,729.55	81,567,353.55	73,909,294.58
纯碱	230,465,649.17	181,855,226.37	179,640,278.27	143,809,580.97
氯化铵	141,922,307.61	132,886,384.25	89,955,186.69	84,794,558.34
合计	1,023,007,863.04	1,036,521,081.36	751,177,017.70	681,218,607.99

## (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	1,000,450,384.66	1,022,877,671.30	722,821,287.69	661,188,843.12
国外	22,557,478.38	13,643,410.06	28,355,730.01	20,029,764.87
合计	1,023,007,863.04	1,036,521,081.36	751,177,017.70	681,218,607.99

## (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 (%)
单位一	69,890,029.15	5.60
单位二	52,590,792.80	4.21
单位三	49,722,423.20	3.98
单位四	46,831,870.00	3.75
单位五	37,026,005.00	2.97
合计	256,061,120.15	20.51

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	59,177,041.71	7,610,140.00
权益法核算的长期股权投资收益	141,851.81	276,722.94
合计	59,318,893.52	7,886,862.94

(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	45,989,641.71	5,768,860.00	
曲靖大为焦化制供气有限公司	13,187,400.00	1,841,280.00	
合计	59,177,041.71	7,610,140.00	/

(3) 按权益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
云南大为物流有限公司	141,851.81	276,722.94	
合计	141,851.81	276,722.94	/

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-78,890,896.22	1,832,208.99
加：资产减值准备	-498,375.61	982,224.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,803,768.99	56,333,951.30
无形资产摊销	1,221,400.98	1,214,132.04
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)	278,207.79	228,070.63

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）	46,425,474.62	18,958,819.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,318,893.52	-7,886,862.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,839,720.78	-221,977.12
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）	-49,991,343.46	2,755,691.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,586,696.11	-98,947,049.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,599,881.70	87,969,180.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-185,117,750.06	63,218,390.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	83,544,725.76	84,868,372.91
减：现金的期初余额	84,868,372.91	106,967,673.59
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	-1,323,647.15	-22,099,300.68

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-242,705.35	-754,691.69	-4,429,016.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,630,000.00	11,083,700.00	11,889,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,715,977.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	730,364.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,548,599.86	-6,097,345.74	-524,687.51
少数股东权益影响额	-1,912,151.05	761,388.27	-582,014.17
所得税影响额	-1,047,655.65	-634,749.39	-933,434.95
合计	11,422,429.21	4,358,301.45	5,420,146.96

## 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	0.71	0.030	0.030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.01	0.01

## 十二、备查文件目录

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

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

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

董事长：牛敏

云南云维股份有限公司

2012年3月20日

**合并资产负债表**  
2011年12月31日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		882,685,070.20	722,779,341.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		669,709,223.66	684,522,726.21
应收账款		214,347,528.38	199,835,076.25
预付款项		1,036,963,928.25	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		249,050.64	
其他应收款		87,266,641.32	87,210,070.30
买入返售金融资产			
存货		1,276,803,969.40	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		4,168,025,411.85	3,645,949,413.91
<b>非流动资产:</b>			
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		169,690,829.45	169,798,028.28
投资性房地产			
固定资产		5,857,559,755.48	5,795,000,025.95
在建工程		3,439,323,958.01	2,529,081,112.74
工程物资		9,117,499.25	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		413,349,376.99	405,390,717.67
开发支出			
商誉		40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用		35,382,320.55	13,198,958.57
递延所得税资产		7,982,471.81	8,303,763.04
其他非流动资产			

非流动资产合计		9,973,031,263.90	8,973,905,813.03
资产总计		14,141,056,675.75	12,619,855,226.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,886,000,000.00	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		1,053,343,699.95	419,893,515.67
应付账款		1,101,033,443.25	766,676,490.70
预收款项		286,145,881.45	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		36,124,118.03	29,316,542.36
应交税费		-89,136,642.43	-104,849,029.23
应付利息		38,260,788.82	828,894.44
应付股利			
其他应付款		481,317,330.21	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		1,108,872,177.48	583,360,808.81
其他流动负债		205,000,000.00	
流动负债合计		6,106,960,796.76	4,082,802,790.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,569,646,967.97	5,035,550,384.76
应付债券		987,479,868.49	
长期应付款		281,948,907.41	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		3,020,000.00	6,020,000.00
非流动负债合计		4,842,095,743.87	5,336,332,022.68
负债合计		10,949,056,540.63	9,419,134,813.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积		1,435,756,724.68	1,438,861,989.24
减：库存股			
专项储备		15,786,951.65	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		362,129,148.88	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		2,551,915,228.52	2,612,278,767.54
少数股东权益		640,084,906.60	588,441,646.05
所有者权益合计		3,192,000,135.12	3,200,720,413.59
负债和所有者权益总计		14,141,056,675.75	12,619,855,226.94

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：蒋观华

**母公司资产负债表**  
2011 年 12 月 31 日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		83,544,725.76	84,868,372.91
交易性金融资产			
应收票据		32,595,659.33	23,867,277.00
应收账款		12,970,503.03	18,066,507.56
预付款项		31,462,707.21	26,096,462.64
应收利息			
应收股利		249,050.64	
其他应收款		997,436,569.59	492,752,531.39
存货		148,874,849.79	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		1,307,134,065.35	744,534,657.83
<b>非流动资产：</b>			
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		1,394,990,572.75	1,395,097,771.58
投资性房地产			
固定资产		561,209,171.87	598,616,200.04
在建工程		1,496,130,622.04	1,335,936,077.08
工程物资		6,323,423.31	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		34,626,952.52	35,557,755.20



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,572,690.31	4,412,411.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,495,853,432.80	3,380,121,721.12
资产总计		4,802,987,498.15	4,124,656,378.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		240,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		47,025,142.70	112,205,990.13
应付账款		216,149,484.92	122,633,141.66
预收款项		20,940,620.89	10,616,713.72
应付职工薪酬		1,043,929.37	2,221,034.85
应交税费		-10,989,354.26	-17,827,110.72
应付利息		36,446,672.16	4,166,844.44
应付股利			
其他应付款		8,111,996.07	6,592,814.05
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		688,728,491.85	515,609,428.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,027,646,967.97	1,368,900,384.76
应付债券		987,479,868.49	
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		3,020,000.00	3,520,000.00
非流动负债合计		2,018,146,836.46	1,372,420,384.76
负债合计		2,706,875,328.31	1,888,029,812.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-83,769,860.69	56,744,535.53
所有者权益（或股东权益）合计		2,096,112,169.84	2,236,626,566.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,802,987,498.15	4,124,656,378.95

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：蒋观华

## 合并利润表

### 2011 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,756,059,268.41	6,590,421,339.47
其中:营业收入		8,756,059,268.41	6,590,421,339.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,663,561,999.99	6,316,311,996.18
其中:营业成本		7,605,882,683.50	5,695,903,295.13
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		25,330,737.55	14,759,994.43
销售费用		254,562,430.24	148,366,887.92
管理费用		260,178,054.56	200,369,015.88
财务费用		510,424,511.01	249,218,675.77
资产减值损失		7,183,583.13	7,694,127.05
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)		141,851.81	276,722.94
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)		92,639,120.23	274,386,066.23
加:营业外收入		10,122,109.69	13,753,692.89
减:营业外支出		3,121,917.64	7,124,864.93
其中:非流动资产处置损失		278,727.79	809,833.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		99,639,312.28	281,014,894.19
减:所得税费用		26,728,477.39	38,170,895.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		72,910,834.89	242,843,998.61
归属于母公司所有者的净利润		18,339,326.66	185,022,633.80
少数股东损益		54,571,508.23	57,821,364.81
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.030	0.300
(二)稀释每股收益		0.030	0.300
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		72,910,834.89	242,843,998.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,339,326.66	185,022,633.80
归属于少数股东的综合收益总额		54,571,508.23	57,821,364.81

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：蒋观华

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,247,937,414.12	993,427,018.35
减：营业成本		1,238,447,338.11	894,937,190.08
营业税金及附加		2,602,314.86	2,469,158.00
销售费用		39,618,593.72	34,729,601.83
管理费用		64,180,326.40	56,048,905.83
财务费用		44,806,279.71	18,388,078.70
资产减值损失		-498,375.61	982,224.54
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）		59,318,893.52	7,886,862.94
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）		-81,900,169.55	-6,241,277.69
加：营业外收入		5,230,009.39	9,067,877.32
减：营业外支出		381,015.28	1,216,367.76
其中：非流动资产处置损失		278,727.79	283,212.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-77,051,175.44	1,610,231.87
减：所得税费用		1,839,720.78	-221,977.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-78,890,896.22	1,832,208.99
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		-78,890,896.22	1,832,208.99

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：蒋观华

## 合并现金流量表

### 2011 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,974,964,946.56	6,474,026,866.82
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		9,157,128.05	3,610,277.01
收到其他与经营活动有关的现金		34,377,266.97	29,094,674.81
经营活动现金流入小计		9,018,499,341.58	6,506,731,818.64
购买商品、接受劳务支付的现金		7,975,318,444.40	5,707,764,124.96
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		360,574,716.49	272,532,437.06
支付的各项税费		320,707,040.19	208,003,368.07
支付其他与经营活动有关的现金		113,728,284.25	88,170,728.08
经营活动现金流出小计		8,770,328,485.33	6,276,470,658.17
经营活动产生的现金流量净额		248,170,856.25	230,261,160.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			226,121.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			49,400,000.00
投资活动现金流入小计			49,626,663.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,020,747,816.79	1,611,955,940.79
投资支付的现金		37,580,000.00	15,866,252.16
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		131,550,000.00	171,774,049.80
投资活动现金流出小计		1,189,877,816.79	1,799,596,242.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,189,877,816.79	-1,749,969,579.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,250,000.00	38,936,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,250,000.00	38,936,400.00
取得借款收到的现金		2,039,746,583.21	3,308,900,384.76
发行债券收到的现金		988,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,580,785,041.67	335,900,000.00
筹资活动现金流入小计		4,623,781,624.88	3,683,736,784.76
偿还债务支付的现金		2,665,170,000.00	1,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,560,573.26	361,604,484.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,718,651.24	4,149,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金		441,420,676.60	51,394,991.47
筹资活动现金流出小计		3,522,151,249.86	2,142,999,476.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,101,630,375.02	1,540,737,308.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,685.81	-6,079.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		159,905,728.67	21,022,810.34
加：期初现金及现金等价物余额		722,779,341.53	701,756,531.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		882,685,070.20	722,779,341.53

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：蒋观华

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,002,448,474.39	791,165,621.41
收到的税费返还		3,652,069.65	3,610,277.01
收到其他与经营活动有关的现金		32,645,391.24	27,909,280.52
经营活动现金流入小计		1,038,745,935.28	822,685,178.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,057,606,368.83	619,531,521.29

支付给职工以及为职工支付的现金		127,795,514.40	106,753,392.33
支付的各项税费		2,093,757.58	11,351,885.40
支付其他与经营活动有关的现金		36,368,044.53	21,829,989.84
经营活动现金流出小计		1,223,863,685.34	759,466,788.86
经营活动产生的现金流量净额		-185,117,750.06	63,218,390.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		45,989,641.71	2,067,401.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,989,641.71	2,067,943.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,174,650.79	238,923,224.60
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		109,174,650.79	254,789,476.76
投资活动产生的现金流量净额		-63,185,009.08	-252,721,533.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		363,746,583.21	513,900,384.76
发行债券收到的现金		988,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		11,224,705.56	
筹资活动现金流入小计		1,362,971,288.77	513,900,384.76
偿还债务支付的现金		410,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,506,950.22	21,170,669.73
支付其他与筹资活动有关的现金		623,485,145.15	125,319,792.93
筹资活动现金流出小计		1,115,992,095.37	346,490,462.66
筹资活动产生的现金流量净额		246,979,193.40	167,409,922.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-81.41	-6,079.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,323,647.15	-22,099,300.68
加：期初现金及现金等价物余额		84,868,372.91	106,967,673.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,544,725.76	84,868,372.91

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：蒋观华



所有者权益的金额									
3. 其他		-3,105,264.56							-3,105,264.56
(四) 利润分配							-68,882,873.67	-21,389,706.84	-90,272,580.51
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							-61,623,500.00	-21,389,706.84	-83,013,206.84
4. 其他							-7,259,373.67		-7,259,373.67
(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				14,849,741.32					14,849,741.32
2. 本期使用				21,564,468.77					21,564,468.77
(七) 其他									
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,435,756,724.68		15,786,951.65	122,007,403.31		362,129,148.88	640,084,906.60	3,192,000,135.12

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：蒋观华



合并所有者权益变动表（续）  
2011 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	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		4,326,960.16	183,220.90		104,053,442.86		200,122,219.81	377,156,399.23
（一）净利润							185,022,633.80		57,821,364.81	242,843,998.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							185,022,633.80		57,821,364.81	242,843,998.61
（三）所有者投入和减少资本									146,450,715.00	146,450,715.00
1. 所有者投入资本									146,450,715.00	146,450,715.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	68,470,555.50				183,220.90		-80,969,190.94	-4,149,860.00	-16,465,274.54
1. 提取盈余公积					183,220.90		-183,220.90		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	68,470,555.50						-76,344,669.37	-4,149,860.00	-12,023,973.87
4. 其他							-4,441,300.67		-4,441,300.67
(五) 所有者权益内部结转	205,411,666.50	-205,411,666.50							
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									
(六) 专项储备				4,326,960.16					4,326,960.16
1. 本期提取				20,246,669.95					20,246,669.95
2. 本期使用				15,919,709.79					15,919,709.79
(七) 其他									
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,438,861,989.24		22,501,679.10	122,007,403.31		412,672,695.89	588,441,646.05	3,200,720,413.59

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：蒋观华



2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-61,623,500.00	-61,623,500.00
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							-61,623,500.00	-61,623,500.00
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				6,738,738.24				
2. 本期使用				6,738,738.24				
(七) 其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-83,769,860.69	2,096,112,169.84

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：蒋观华



3. 对所有者（或股东）的分配	68,470,555.50						-76,344,669.37	-7,874,113.87
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	205,411,666.50	-205,411,666.50						
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取				5,176,830.29				
2. 本期使用				5,176,830.29				
（七）其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		56,744,535.53	2,236,626,566.06

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：蒋观华