

**云南云维股份有限公司**

**600725**

**2013 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

### 1.3

公司负责人姓名	陈伟
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

公司董事长陈伟、总经理凡剑、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）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,153,344,789.82	16,203,923,488.73	-18.83
归属于上市公司股东的净资产	1,334,068,184.34	1,369,258,325.36	-2.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-443,266,960.78	-397,077,985.28	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.72	-0.64	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,824,523,353.91	5,298,092,872.29	28.81
归属于上市公司股东的净利润	-21,408,879.66	-529,475,169.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-71,804,593.11	-527,763,917.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.58	-23.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.035	-0.859	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.035	-0.859	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-5.29	-23.21	不适用

### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,536,127.68	2,342,147.00
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	1,035,427.32	5,745,696.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,563,792.89	42,389,673.37
所得税影响额	1,226.20	7,221.00
少数股东权益影响额(税后)	207,237.44	-89,024.24
合计	46,343,811.53	50,395,713.45

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				45,511	
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	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	质押 61,600,000
云南煤化工集团有限公司	国有法人	16.47	101,508,950	0	质押 101,308,950
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.41	2,536,538	0	未知
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.40	2,440,000	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	0.30	1,867,088	0	未知
上海市普陀区鼎盛水产行	未知	0.30	1,823,500	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.26	1,584,064	0	未知
张丽平	未知	0.23	1,408,400	0	未知
钱雪	未知	0.18	1,101,900	0	未知
李霞	未知	0.16	1,000,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流通股的数量	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			101,508,950	人民币普通股	
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,536,538	人民币普通股	
文登泰宇皮件有限公司			2,440,000	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			1,867,088	人民币普通股	
上海市普陀区鼎盛水产行			1,823,500	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,584,064	人民币普通股	
张丽平			1,408,400	人民币普通股	
钱雪			1,101,900	人民币普通股	
李霞			1,000,000	人民币普通股	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 报告期内资产构成同比发生重大变动分析:

- 1、货币资金期末余额较期初减少 45.54%，主要由于公司支付到期债务所致。
- 2、应收票据期末余额较期初减少 54.67%，主要由于公司加大了应收票据的使用。
- 3、应收账款期末余额较期初增加 85.43%，主要由于公司加大产品产销量的同时，放宽了信誉较好客户的信用期。
- 4、预付账款期末余额较期初减少 36.36%，主要由于本期公司控制预付账款支付比例及上期预付款本期结算所致。
- 5、其他流动资产期末余额较期初增加 5594.52%，主要由于公司出售资产所致。
- 6、在建工程期末余额较期初减少 63.68%，主要由于公司出售资产所致。
- 7、工程物资期末余额较期初减少 46.83%，主要由于公司出售资产所致。
- 8、应付票据期末余额较期初减少 63.15%，主要由于公司兑付到期票据及出售资产所致。
- 9、预收款项期末余额较期初减少 91.10%，主要由于上期预收货款本期结算增加及出售资产所致。
- 10、应付利息期末余额较期初减少 38.32%，主要由于本报告期支付债券利息及出售资产所致。
- 11、其他应付款期末余额较期初减少 33.95%，主要由于公司出售资产所致。
- 12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 62.02%，主要由于偿还到期借款及出售资产所致。
- 13、长期借款期末余额较期初减少 32.42%，主要由于公司出售资产所致。
- 14、长期应付款期末余额较期初增加 90.17%，主要由于融资租赁增加所致。
- 15、其他非流动负债期末余额较期初减少 4,520,000.00 元，主要由于公司出售资产所致。

(二) 报告期内费用发生重大变动分析:

- 1、营业税金及附加本期较上年同期增加 47.75%，主要由于营业收入增加，相应的流转税金及附加增加。
- 2、投资收益本期较上年同期增加 226,344,076.00 元，主要由于出售资产所致。
- 3、营业外收入本期较上年同期增加 3805.02%，主要由于确认出售资产收益。

(三) 报告期内现金流量发生重大变动分析

- 1、收到的税费返还本期较上年同期减少 79.01%，主要由于上年同期子公司收到企业所得税税款返还。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 59.21%，主要由于收到的政府补助金增加。
- 3、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少 35.99%，主要由于收到合营企业分配股利减少。

4、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 65.99%，主要由于公司在建项目陆续建成投产，工程款项减少所致。

5、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 73.79%，主要由于支付的资源整合款减少所致。

6、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加 62.78%，主要由于归还到期借款增加。

7、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 535.15%，主要由于票据融资到期支付的款项增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### （一）担保情况：

截止 2013 年 9 月 30 日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为 125,948.59 万元。

截止 2013 年 9 月 30 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为 48,224.03 万元。

截止 2013 年 9 月 30 日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司提供担保的余额为 5,000 万元。

截止 2013 年 9 月 30 日公司对外担保累计金额为 179,172.62 万元，占公司最近一期净资产的比例为 103.68%，无逾期担保。

#### （二）资产出售情况

经公司第六届董事会第十五次会议、第十六次会议决议和 2013 年第一次临时股东大会决议通过了公司通过挂牌交易方式出售如下三部分资产：

1、云维股份母公司所属有机、醋酸、电石、水泥装置及其辅助设施等资产组（简称“化工分公司资产组”）。

2、全资子公司云维保山有机化工有限公司（简称“保山有机”）的 100%股权；

3、控股子公司云南云维乙炔化工有限公司（简称“乙炔化工”）的 82%股权。

2013 年 7 月 29 日，本公司控股股东云南云维集团有限公司参与上述资产和股权竞买，并以 8.7 亿元竞买成功，并于 2013 年 8 月 15 日签订了资产出售协议及所附之产权交易合同。根据资产出售协议约定，自评估基准日至交割日期间（即过渡期间）标的资产所产生的损益由云南云维集团有限公司享有或承担。经中审亚太会计师事务所有限公司审计确认，本次出售资产的过渡期损益为 199,694,421.75 元，出售资产组的营业外收入为 43,478,497.44 元，出售股权确认的投资收益为 226,344,076.00 元。

#### （三）公司债情况：

公司发行的“11 云维债”（债券代码：122073），公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司进行跟踪评级，评定结果为：主体信用等级降为 AA-，评级展望稳定，本期公司债券的信用等级降为 AA（详见 2013 年 5 月 21 日披露的临时公告，公司编号为：临 2013-017）。公司前三季度经营业绩与去年同期相比及与前一报

告期相比均已大幅减亏，经营业绩明显改善，但根据上海证券交易所《公司债券上市规则》相关规定，若公司 2013 年经营业绩继续出现亏损，“11 云维债”将可能暂停上市交易，敬请投资者注意投资风险。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

云南云维股份有限公司  
法定代表人:陈伟  
2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	762,085,023.68	1,399,401,508.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	171,614,263.70	378,622,094.66
应收账款	1,343,881,249.19	724,724,317.93
预付款项	859,132,766.00	1,349,972,771.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,417,413.05	187,377,373.68
买入返售金融资产		
存货	1,160,202,320.20	1,188,548,792.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,125,374,060.63	19,762,415.39
流动资产合计	5,665,707,096.45	5,248,409,274.05
<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	165,760,016.62	166,001,122.63
投资性房地产		
固定资产	5,550,498,244.40	6,686,858,421.05
在建工程	1,297,344,160.35	3,572,365,199.39
工程物资	3,621,512.56	6,810,722.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	392,067,332.69	440,015,769.35
开发支出		
商誉	40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用	30,785,363.69	35,838,619.38
递延所得税资产	6,936,010.70	6,999,308.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,487,637,693.37	10,955,514,214.68
资产总计	13,153,344,789.82	16,203,923,488.73

<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,306,621,063.89	3,569,118,000.00
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	572,368,370.70	1,553,046,468.54
应付账款	2,177,694,837.44	2,101,649,632.14
预收款项	48,521,835.80	544,964,115.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,842,178.14	42,808,441.27
应交税费	-82,756,996.16	-115,117,520.94
应付利息	23,945,336.05	38,820,870.94
应付股利	5,880,179.02	5,065,447.50
其他应付款	436,018,600.36	660,110,643.21
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	553,167,848.58	1,456,425,474.08
其他流动负债	191,789,374.51	187,535,500.00
流动负债合计	7,281,092,628.33	10,044,427,072.63
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,800,000,000.00	2,663,500,000.00
应付债券	990,523,021.20	989,181,931.96
长期应付款	1,353,468,284.95	711,708,555.51
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,520,000.00
非流动负债合计	4,143,991,306.15	4,368,910,487.47
负债合计	11,425,083,934.48	14,413,337,560.10
<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	1,448,307,224.68
减:库存股		
专项储备	16,795,833.58	20,207,078.44
盈余公积	124,205,433.57	122,024,950.07
一般风险准备		
未分配利润	-858,924,807.49	-837,515,927.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,334,068,184.34	1,369,258,325.36
少数股东权益	394,192,671.00	421,327,603.27
所有者权益合计	1,728,260,855.34	1,790,585,928.63
负债和所有者权益总计	13,153,344,789.82	16,203,923,488.73

公司法定代表人: 陈伟 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

2013 年 9 月 30 日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,556,561.92	154,092,518.83
交易性金融资产		
应收票据		52,392,725.02
应收账款	4,813,647.58	10,164,383.90
预付款项		9,976,184.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	761,882,958.49	1,355,237,419.35
存货	7,473,630.87	80,426,705.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,121,169,976.70	
流动资产合计	1,922,896,775.56	1,662,289,937.35
<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	1,225,859,759.92	1,392,650,865.93
投资性房地产		
固定资产	59,782,118.23	515,228,374.56
在建工程	1,106,551.56	1,586,843,095.22
工程物资		4,720,523.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,861,464.49	33,807,106.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,319,609,894.20	3,533,249,965.58
资产总计	3,242,506,669.76	5,195,539,902.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		147,302,218.00
应付账款	40,049,206.14	232,158,057.60
预收款项	21,411,185.91	30,330,306.57
应付职工薪酬	12,912,828.02	4,528,310.93
应交税费	-21,507,318.92	-7,785,688.73

应付利息	23,541,666.65	38,154,959.82
应付股利		
其他应付款	346,056,441.60	19,864,334.56
一年内到期的非流动负债		235,783,500.49
其他流动负债		
流动负债合计	422,464,009.40	1,420,335,999.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		900,000,000.00
应付债券	990,523,021.20	989,181,931.96
长期应付款		83,359,586.19
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
非流动负债合计	990,523,021.20	1,975,561,518.15
负债合计	1,412,987,030.60	3,395,897,517.39
<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	-350,362,391.37	-380,239,644.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,519,639.16	1,799,642,385.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,242,506,669.76	5,195,539,902.93

公司法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,912,018,979.78	1,652,463,985.69	6,824,523,353.91	5,298,092,872.29
其中：营业收入	1,912,018,979.78	1,652,463,985.69	6,824,523,353.91	5,298,092,872.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,979,709,419.65	1,836,487,127.38	7,138,701,950.26	5,846,150,496.45
其中：营业成本	1,687,020,609.43	1,532,662,871.69	6,197,162,684.17	4,902,023,545.90
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	7,866,349.20	3,017,454.20	16,738,432.53	11,328,616.02
销售费用	73,908,054.51	89,366,066.98	231,682,508.33	224,537,317.43
管理费用	61,654,139.21	86,968,849.94	225,860,674.84	264,920,200.55
财务费用	149,260,267.30	124,471,884.57	467,257,650.39	443,340,816.55
资产减值损失				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	226,344,076.00		226,344,076.00	
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)	158,653,636.13	-184,023,141.69	-87,834,520.35	-548,057,624.16
加：营业外收入	48,960,798.93	161,556.00	51,721,333.03	1,324,484.36
减：营业外支出	599,095.04	400,235.62	1,243,816.34	2,928,483.74
其中：非流动资产处置损失		130,028.92		146,146.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	207,015,340.02	-184,261,821.31	-37,357,003.66	-549,661,623.54
减：所得税费用	2,995,135.41	841,675.72	9,006,324.77	8,916,310.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	204,020,204.61	-185,103,497.03	-46,363,328.43	-558,577,934.12
归属于母公司所有者的净利润	234,148,037.24	-169,326,389.54	-21,408,879.66	-529,475,169.71
少数股东损益	-30,127,832.63	-15,777,107.49	-24,954,448.77	-29,102,764.41
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.380	-0.275	-0.035	-0.859
(二)稀释每股收益	0.380	-0.275	-0.035	-0.859

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	204,020,204.61	-185,103,497.03	-46,363,328.43	-558,577,934.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,148,037.24	-169,326,389.54	-21,408,879.66	-529,475,169.71
归属于少数股东的综合收益总额	-30,127,832.63	-15,777,107.49	-24,954,448.77	-29,102,764.41

公司法定代表人：陈伟

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

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	62,852,960.22	238,481,139.19	295,070,195.86	716,224,811.06
减：营业成本	50,029,796.98	241,366,113.58	322,179,350.78	759,766,431.96
营业税金及附加	1,653,146.72	744,801.87	1,653,146.72	3,583,047.07
销售费用	1,553,735.53	8,555,635.84	9,678,128.81	26,594,620.47
管理费用	9,238,997.47	19,261,887.80	31,086,417.51	57,738,853.43
财务费用	3,374,935.80	22,029,698.03	44,754,022.92	66,104,001.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	98,445,800.00		98,445,800.00	30,811,754.13
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)	95,448,147.72	-53,476,997.93	-15,835,070.88	-166,750,389.36
加：营业外收入	43,250,411.44	86,144.00	45,820,644.44	252,544.00
减：营业外支出	1,000.00	132,405.45	108,319.94	1,665,883.55
其中：非流动资产处置损失		130,028.92		146,146.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	138,697,559.16	-53,523,259.38	29,877,253.62	-168,163,728.91
减：所得税费用				66,751.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	138,697,559.16	-53,523,259.38	29,877,253.62	-168,230,480.02
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	138,697,559.16	-53,523,259.38	29,877,253.62	-168,230,480.02

公司法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：蒋观华

## 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	6,360,570,610.43	4,963,537,867.60
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	616,960.05	2,939,184.56
收到其他与经营活动有关的现金	37,204,384.79	23,368,175.81
经营活动现金流入小计	6,398,391,955.27	4,989,845,227.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,278,945,500.17	4,849,660,897.00
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	279,266,238.57	288,243,565.15
支付的各项税费	182,279,138.88	168,614,032.96
支付其他与经营活动有关的现金	101,168,038.43	80,404,718.14
经营活动现金流出小计	6,841,658,916.05	5,386,923,213.25
经营活动产生的现金流量净额	-443,266,960.78	-397,077,985.28
<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	241,106.01	376,653.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,241,106.01	376,653.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,449,576.03	680,610,525.80
投资支付的现金		1,650,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,166,300.00	4,449,356.04
投资活动现金流出小计	232,615,876.03	686,709,881.84
投资活动产生的现金流量净额	-150,374,770.02	-686,333,228.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,220,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,737,243,798.39	3,038,783,220.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	963,590,567.96	913,830,316.02
筹资活动现金流入小计	4,720,054,366.35	3,952,613,536.27
偿还债务支付的现金	3,625,791,183.03	2,227,400,311.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,016,469.50	398,883,665.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,152,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	742,921,375.69	116,968,401.43
筹资活动现金流出小计	4,763,729,028.22	2,743,252,378.39
筹资活动产生的现金流量净额	-43,674,661.87	1,209,361,157.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-92.26	22.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-637,316,484.93	125,949,966.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,401,508.61	882,685,070.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	762,085,023.68	1,008,635,036.52

公司法定代表人：陈伟 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

2013 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	204,958,692.39	405,438,234.52
收到的税费返还	616,960.05	1,651,517.78
收到其他与经营活动有关的现金	19,264,560.15	13,845,592.88
经营活动现金流入小计	224,840,212.59	420,935,345.18
购买商品、接受劳务支付的现金	245,236,396.99	499,366,781.88
支付给职工以及为职工支付的现金	93,098,112.79	95,495,493.78
支付的各项税费	10,386,314.64	10,942,820.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,581,315.27	19,557,993.99
经营活动现金流出小计	365,302,139.69	625,363,090.13
经营活动产生的现金流量净额	-140,461,927.10	-204,427,744.95
<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	241,106.01	376,653.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,241,106.01	376,653.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,856,335.66	71,055,918.83
投资支付的现金	15,450,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,306,335.66	71,055,918.83
投资活动产生的现金流量净额	38,934,770.35	-70,679,265.80
<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	747,000,000.00	772,353,032.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	740,389,333.31	280,431,965.96
筹资活动现金流入小计	1,487,389,333.31	1,052,784,997.99
偿还债务支付的现金	808,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,726,740.15	108,311,480.34
支付其他与筹资活动有关的现金	612,671,301.06	322,226,906.68
筹资活动现金流出小计	1,512,398,041.21	730,538,387.02
筹资活动产生的现金流量净额	-25,008,707.90	322,246,610.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-92.26	22.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-126,535,956.91	47,139,622.75
加：期初现金及现金等价物余额	154,092,518.83	83,544,725.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,556,561.92	130,684,348.51

公司法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华