

云南云维股份有限公司

600725

2012 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	喻翔	因公出差	左爱军

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）蒋观华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年度公司净利润为-138,656.20万元，归属于母公司所有者的净利润为-117,075.65万元，未分配利润-84,246.55万元，为此公司2012年度不进行利润分配。

六、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第八节 公司治理	35
第九节 内部控制	38
第十节 财务会计报告	39
第十一节 备查文件目录	108

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	云南云维股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	云南云维股份有限公司
公司的中文名称简称	云维股份
公司的外文名称	YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	YNYW
公司的法定代表人	陈伟

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

公司注册地址	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
公司注册地址的邮政编码	655338
公司办公地址	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
公司办公地址的邮政编码	655338
公司网址	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
A 股	上海证券交易所	云维股份	600725

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 18 日
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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1996 年上市至 2005 年期间，公司主营业务为化工及化纤材料、水泥等产品生产和销售。

2005 年 6 月完成联碱装置的收购，公司主营业务增加了纯碱的生产和销售。

2007 年 8 月完成了非公开发行股票工作，公司主营业务增加了原煤、焦煤、及煤化工产品的生产、加工和销售。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1996 年 7 月 2 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为云南维尼纶厂；

1999 年 11 月 2 日，公司原控股股东云南维尼纶厂改组为云南云维集团有限公司，原云南维尼纶厂持有的云南云维股份有限公司 7,250 万股国有法人股转由云南云维集团有限公司承继持有，公司控股股东名称变更为云南云维集团有限公司；

2001 年，实际控制人为云南轻纺集团有限公司；

2003 年，依《云南省人民政府关于云南省化工行业整合有关问题的批复》(云政复〔2003〕32 号)，云南轻纺集团有限公司须将其持有的云南云维集团有限公司国有资产整体划转给云南石油化工集团有限公司，公司实际控制人变更为云南石油化工集团有限公司；

2005 年，根据《云南省人民政府关于对云天化集团有限责任公司等企业实施整合重组的批复》(云政复[2005]39 号)，云南省政府对云南化工行业进行整合重组,整合重组使云南云维股份有限公司实际控制人由云南石油化工集团有限公司变更为云南煤化工集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审亚太会计师事务所有限公司
	办公地址	云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层
	签字会计师姓名	方自维，杨文华

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	7,139,184,512.81	8,780,836,998.08	8,756,059,268.41	-18.70	6,590,421,339.47
归属于上市公司股东的净利润	-1,170,756,465.99	18,339,326.66	18,339,326.66	-6,483.86	185,022,633.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,198,854,534.49	6,916,897.23	6,916,897.45	-17,432.26	180,664,332.35
经营活动产生的现金流量净额	-383,618,279.77	246,936,288.05	248,170,856.25	-255.35	230,261,160.47
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,351,758,251.89	2,553,740,695.98	2,551,915,228.52	-47.07	2,612,278,767.54
总资产	15,538,792,167.36	14,149,756,179.63	14,141,056,675.75	9.82	12,619,855,226.94

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-1.900	0.030	0.03	-6,433.33	0.3
稀释每股收益(元/股)	-1.900	0.030	0.03	-6,433.33	0.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.95	0.01	0.01	-19,600.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	-60.03	0.71	0.71	减少 60.74 个百分点	7.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-61.47	0.27	0.27	减少 61.74 个百分点	7.16

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-340,235.90	-242,705.35	-754,691.69
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	11,425,103.00	5,630,000.00	11,083,700.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,762,614.67	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	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	346,942.27	108,402.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,164,679.69	1,548,599.86	-6,097,345.74
少数股东权益影响额	-1,931,675.85	-2,020,553.08	761,388.27
所得税影响额	0	-1,047,655.65	-634,749.39
合计	28,098,068.50	11,422,429.43	4,358,301.45

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受全球经济增长放缓，外需动力不足；国内钢铁等行业景气度不高，内需不足等影响，公司焦炭和化工产品市场低迷，产品盈利能力大幅收窄，公司的生产经营经历了有史以来最严峻的考验，经营业绩出现大幅亏损。

面对复杂多变的外部经营形势，在公司董事会领导下，公司经理层带领全体干部员工坚定信心、迎难而上，以市场营销为龙头，以产品的边际利润贡献为基础，以对标管理为抓手，挖潜降耗、严控成本，紧盯市场，及时调整产品结构，坚持量本利分析决策和产供销联动机制，统筹协调各生产装置负荷，强化经济责任考核，抓好安全生产、环境核查、节能减排等基础工作，努力控亏减亏。经过不懈努力，公司生产经营和员工队伍总体稳定，安全生产、节能减排、质量管理等工作取得一定成绩，一批项目建成投产。

全年实现营业收入 713,918.45 万元，营业利润-138,062.71 万元，利润总额 -137,070.69 万元，归属于母公司所有者的净利润-117,075.65 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,139,184,512.81	8,780,836,998.08	-18.70
营业成本	7,156,873,487.43	7,630,148,314.68	-6.20
销售费用	230,441,102.17	254,562,430.24	-9.48
管理费用	333,751,518.28	260,524,195.54	28.11
财务费用	691,580,463.03	510,407,528.23	35.50
经营活动产生的现金流量净额	-383,618,279.77	246,936,288.05	-255.35
投资活动产生的现金流量净额	-829,613,815.40	-1,189,883,216.79	-30.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,834,814.72	1,101,630,375.02	47.68
研发支出	8,909,524.24	11,919,517.97	-25.25

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 71.39 亿元，与上年同期 87.81 亿元相比下降 18.7%，驱动营业收入下降的因素：一是市场需求持续不振，产品价格下降；二是公司根据原料供应和产品边际贡献情况，主动调整生产装置负荷，焦炭和有机化工产品产销量比上年同期减少。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

a. 销售价格因素：受国外经济增长乏力，国内经济增长放缓影响，公司主要产品市场需求下降，加之西北、华北等地区煤化工新增产能逐步释放，产能过剩严重，市场竞争加剧，报告期内公司乙炔化工产品和煤焦油深加工产品市场行情呈现普跌

态势；受钢铁等下游需求减弱影响，公司焦炭产品价格下降明显，报告期内因售价因素影响公司焦炭及化工产品销售收入较上年同期减少约 6.64 亿元。

b. 销售数量因素：受周边煤矿安全整顿影响，原料煤供应紧张，以及部分产品毛利率为负，公司主动调整装置负荷和产品结构，公司主要产品产销售量较上年同期明显下降，报告期内因销量素影响公司焦炭及化工产品销售收入较上年同期减少约 15.34 亿元。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，泸西大为焦化有限公司双氧水项目建成投产，填补了云南省没有双氧水生产的历史，双氧水全年实现销售收入 1,291 万元。云南大为制焦有限公司年产 2 万吨软质炭黑和 3 万吨硬质炭黑项目投产，将公司的炭黑的产能扩大到 10 万吨/年，具有一定规模经济效应，且将公司的炭黑产品种类增加到 6 个，实现软质、硬质炭黑搭配销售，提高了该产品的市场竞争力，报告期内炭黑实现销售收入 24,039 万元，在销售价格下降的情况下，实现销售较上年增加 116 万元。

(4) 主要销售客户的情况

前五名客户的销售收入合计 1,595,707,611.25 元，占销售收入的比重 22.35%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤焦产品	材料	5,079,363,547.69	94.89	4,994,304,054.70	94.95	1.70
	人工	48,937,313.54	0.92	41,795,184.61	0.79	17.09
	制造费用	224,692,909.06	4.2	223,724,552.67	4.25	0.43
化工产品	材料	1,321,645,359.60	87.25	1,839,132,961.80	88.3	-28.14
	人工	32,287,421.50	2.13	42,072,312.93	2.02	-23.26
	制造费用	160,711,835.19	10.61	201,515,051.48	9.68	-20.25
化肥产品	材料	137,454,437.98	88	106,715,543.78	80.31	28.80
	人工	4,056,402.80	2.6	5,665,098.53	4.26	-28.40
	制造费用	14,682,807.10	9.4	20,505,741.94	15.43	-28.40
建材产品	材料	30,860,880.08	52.25	51,377,667.13	61.14	-39.93
	人工	5,994,237.30	10.15	7,043,966.99	8.38	-14.90
	制造费用	22,209,052.22	37.6	25,606,095.43	30.47	-13.27
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
聚乙烯醇	材料	241,516,892.50	83.95	313,165,029.20	86.54	-2.59

	人工	10,009,099.42	3.48	12,047,273.82	3.33	0.15
	制造费用	36,155,543.81	12.57	36,658,880.12	10.13	2.44
纯碱	材料	151,788,994.95	87.52	156,228,223.95	88.00	-0.49
	人工	4,289,467.57	2.47	4,610,433.93	2.60	-0.12
氯化铵	制造费用	17,361,687.67	10.01	16,688,212.54	9.40	0.61
	材料	137,454,437.98	88.00	106,715,543.78	80.31	7.70
水泥	人工	4,056,402.80	2.60	5,665,098.53	4.26	-1.67
	制造费用	14,682,807.10	9.40	20,505,741.94	15.43	-6.03
1.4 丁二醇	材料	30,860,880.08	52.25	51,377,667.13	61.14	-8.89
	人工	5,994,237.30	10.15	7,043,966.99	8.38	1.77
	制造费用	22,209,052.22	37.60	25,606,095.43	30.47	7.13
焦炭	材料	210,766,101.62	84.43	220,422,030.56	84.95	-0.53
	人工	3,042,159.65	1.22	3,477,957.23	1.34	-0.12
	制造费用	35,837,167.41	14.36	35,562,559.40	13.71	0.65
甲醇	材料	4,264,988,322.60	94.89	4,786,132,166.74	94.95	-0.06
	人工	41,127,413.08	0.92	40,041,235.05	0.79	0.12
	制造费用	188,647,214.62	4.20	214,406,695.65	4.25	-0.06
苯	材料	370,987,917.70	90.46	366,487,755.91	90.38	0.08
	人工	7,112,803.66	1.73	6,515,350.36	1.61	0.13
	制造费用	32,009,474.79	7.81	32,511,508.48	8.02	-0.21
	材料	209,605,824.78	93.38	192,553,929.75	91.21	2.17
	人工	2,267,035.63	1.01	2,224,745.20	1.05	-0.04
	制造费用	12,590,589.64	5.61	16,324,734.20	7.73	-2.12

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 1,017,507,184.21 元，占采购总额的比重 9.48% 。

4、 费用

a、营业税金及附加本期较上年同期减少 38.35%，主要由于本期营业收入减少，相应的各项税费减少。

b、财务费用本期较上年同期增长 35.50%，主要由于公司经营亏损，资金需求扩大，融资规模增加、融资成本上升。

c、资产减值损失本期较上年同期增加 8,462.92 万元，主要由于公司期末存货成本高，产品市场持续低迷，公司根据会计政策计提了存货跌价损失；同时，应收账款增加，根据公司会计政策计提坏账准备金额增加。

d、营业外收入本期较上年同期增加 37.96%，主要由于本期收到政府补助资金增加所致。

e、所得税费用本期较上年同期减少 40.84%，主要由于公司经营亏损，应缴所得税费用减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	1,112,878.86
本期资本化研发支出	7,796,645.38
研发支出合计	8,909,524.24
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.51
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.12

6、 现金流

a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少 43.64%，主要由于本期营业收入减少，票据结算增加。

b、收到的税费返还本期较上年同期减少 80.22%，主要由于上期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减少 40.57%，主要由于本期原材料货款现金结算减少。

d、支付的各项税费本期较上年同期减少 35.26%，主要由于本期营业收入减少，相应的各项税费减少。

e、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 849.70 万元，主要由于子公司收回资源整合款。

f、投资支付的现金本期较上年同期减少 90.29%，主要由于上期子公司支付资源整合款所致。

g、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 94.60%，主要由于上期子公司支付资源整合款。

h、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少 1,525.00 万元，主要由于上年同期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。

i、取得借款收到的现金本期较上年同期增加 121.90%，主要由于报告期内公司流动资金贷款增加所致。

j、发行债券收到的现金本期较上年同期减少 98,800.00 万元，主要由于上期为降低公司融资成本发行了公司债券。

k、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 66.44%，主要由于报告期内支付公司债利息及银行借款利息增加所致。

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司有序推进非公开发行股票再融资工作，目前上市公司及募投项目的环保核查申请已上报环境保护部，进行环保核查工作；募投项目四角地煤矿、天源煤矿、顺源煤矿和鑫国煤矿土地使用证和采矿许可证已变更至标的公司，正在进行储量评审工作；顺源煤矿和鑫国煤矿已获得有关政府部门的开工回执。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

a. 发展战略进展情况：积极向上游延伸产业链，控制煤炭资源，提升煤炭自给率，公司正在积极推进非公开发行股票，募集资金收购煤矿，目前正在开展环保核

查和储量核实相关工作；向下游延伸产业链，提升产品附加值，发展循环经济，报告期内云南大为制焦有限公司 2 万吨/年轻质炭黑和 3 万吨/年硬质炭黑项目于 2012 年 4 月建成投产，泸西大为焦化有限公司 5 万吨/年高浓度双氧水项目于 2012 年 5 月投产；云维保山有机化工有限公司日产 3000 吨水泥等项目于 2012 年 12 月投入试生产，公司的产业链进一步得到完善。

b. 生产经营计划完成情况：

①煤焦化产业链：报告期内生产全焦 327.91 万吨，完成计划的 77.07%；生产精甲醇 27.95 万吨，完成计划的 86.53%；生产炭黑 6 万吨，完成计划的 70.84%；纯苯 2.66 万吨，完成计划的 64.72%；煤焦油及其加工产品 11.93 万吨，完成计划的 103.2%。

②乙炔化工及相关产业链：报告期内生产聚乙烯醇 2.02 万吨，完成计划的 69.66%；生产商品醋酸乙烯 0.77 万吨，完成计划的 30.8%；生产电石 10.33 万吨，完成计划的 39.73%；生产 1,4 丁二醇 1.4 万吨，完成计划的 56%；生产甲醛 3.1 万吨（含 2,413.84 吨 55%甲醛），完成计划的 103.33%；生产醋酸甲酯 3.22 万吨，完成计划的 100.63%；生产水泥 17.83 万吨，完成计划的 27.86%。

③煤气化产业链：报告期内生产纯碱 15.27 万吨，完成计划的 92.55%，生产氯化铵 15.37 万吨，完成计划的 93.15%。

④未完计划原因分析：聚乙烯醇、醋酸乙烯、电石、1,4-丁二醇产销量未能完成计划的主要原因是西北、华北等地区产能扩张较快，产能过剩导致相关产品市场竞争加剧，产品售价与成本倒挂，公司根据边际利润贡献情况调整产品结构，主动停止了聚乙烯醇片状生产线和保山电石生产装置的生产，花山本部电石装置枯水期暂停生产，1,4-丁二醇生产装置根据市场和催化剂活性情况调整生产节奏；煤气化和煤焦化产业链未能完成计划主要是受到原料供应和市场需求的三重制约，相关装置无法长周期满负荷运行等原因所致；水泥未完成计划的原因主要是日产 3000 吨水泥项目较预期投产延期所致。

(3) 其他

a. 报告期内主要经营指标变化情况及原因分析

主要经营指标变动情况表

项 目	2011 年度	2012 年度	变动金额
营业收入（元）	8,780,836,998.08	7,139,184,512.81	-1,641,652,485.27
营业利润（元）	92,819,860.03	-1,380,627,118.62	-1,473,446,978.65
归属于母公司所有者的净利润（元）	18,339,326.66	-1,170,756,465.99	-1,189,095,792.65

b. 变动原因分析：

①受宏观经济增长放缓和国家房地产政策调控等影响，钢铁等下游行业需求不足，产品市场持续低迷；受煤矿安全整顿等影响，原料煤供应紧张，价格维持相对高位，产品成本上升；同时受销售和成本因素影响，焦炭、乙炔化工装置不能满负荷经济运行也大幅推高了产品成本。受上下游的双重挤压，公司主要产品的毛利率大幅下降。

②受公司负债规模大及主营业务经营亏损影响，资金需求量持续加大，公司加大了票据贴现和债务融资规模，同时融资成本上升，导致公司财务费用增加幅度较

大，全年公司的财务费用高达 6.92 亿元，较上年增长 35.50%；由于公司规模扩大及停产装置相关费用计入管理费用，2012 年管理费用为 3.34 亿元，较上年增长 28.11%，进一步的加剧了公司的亏损。

③公司年末按照会计准则的规定对存货和债权等进行了减值测试，计提了存货减值准备和坏账准备，2012 年计提资产减值为 9181.28 万元，较上年增加 8462.92 万元，加大公司的亏损幅度。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤焦产品	5,479,791,084.03	5,352,993,770.29	2.31	-9.54	1.77	减少 10.86 个百分点
化工产品	1,364,672,724.43	1,514,644,616.29	-10.99	-43.58	-27.28	减少 24.88 个百分点
化肥产品	157,144,016.10	156,193,647.88	0.60	10.73	17.54	减少 5.77 个百分点
建材产品	45,827,361.01	59,064,169.59	-28.88	-40.05	-29.71	减少 18.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚乙烯醇	229,095,364.34	287,681,535.73	-25.57	-37.04	-20.50	减少 26.12 个百分点
醋酸乙烯	45,941,604.14	69,303,274.33	-50.85	-68.01	-63.57	减少 18.40 个百分点
纯碱	191,631,307.74	173,440,150.19	9.49	-15.26	2.30	减少 12.01 个百分点
氯化铵	157,144,016.10	156,193,647.88	0.60	10.73	17.54	减少 5.77 个百分点
水泥	45,827,361.01	59,064,169.59	-28.88	-40.05	-29.71	减少 18.95 个百分点
1、4 丁二醇	166,341,235.91	249,645,428.69	-50.08	-48.51	-3.78	减少 69.77 个百分点
焦炭	4,538,455,689.07	4,494,762,950.30	0.96	-21.02	-10.83	减少 11.32 个百分点
焦油	439,209,936.84	386,088,574.38	12.09	40.91	76.10	减少 17.57 个百分点
苯	269,409,347.82	224,463,450.05	16.68	-0.81	6.33	减少 5.60 个百分点
甲醇	482,692,102.25	410,110,196.15	15.04	-17.75	1.13	减少 15.86 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	7,010,456,012.29	-19.16
国外	36,979,173.28	63.93

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	1,298,038,328.31	8.35	884,435,622.38	6.25	46.76
应收票据	378,622,094.66	2.44	669,709,223.66	4.73	-43.46
应收账款	409,739,545.17	2.64	214,327,658.76	1.51	91.17
其他应收款	168,362,035.12	1.08	87,414,991.51	0.62	92.60
递延所得税资产	3,538,909.65	0.02	7,982,471.81	0.06	-55.67
短期借款	3,529,118,000.00	22.71	1,886,000,000.00	13.33	87.12
应付票据	1,518,046,468.54	9.77	1,053,343,699.95	7.44	44.12
应付账款	1,782,324,673.82	11.47	1,101,033,443.25	7.78	61.88
应交税费	-125,921,894.67	-0.81	-89,337,256.08	-0.63	40.95
其他应付款	659,448,844.80	4.24	481,317,330.21	3.40	37.01
长期应付款	711,708,555.51	4.58	281,948,907.41	1.99	152.42
一年内到期的非 流动负债	1,456,425,474.08	9.37	1,108,872,177.48	7.84	31.34
其他非流动负债	4,520,000.00	0.03	3,020,000.00	0.02	49.67
未分配利润	-842,465,501.30	-5.42	362,287,069.58	2.56	-332.54

货币资金: 货币资金期末账面余额较期初增长 46.76%, 主要由于公司经营亏损, 资金紧张, 增加票据结算, 对应的承兑汇票、信用证等保证金增加所致。

应收票据: 应收票据期末账面余额较期初减少 43.46%, 主要由于公司加大了应收票据的使用。

应收账款: 应收账款期末账面余额较期初增长 91.17%, 由于主要产品市场疲软, 公司为加大产品销售量, 放宽了信誉较好客户的信用期。

其他应收款: 其他应收款期末账面余额较期初增长 92.60%, 主要由于公司支付融资租赁保证金、进口货物保证金增加所致。

递延所得税资产: 递延所得税资产期末账面余额较期初减少 55.67%, 主要由于公司经营亏损加剧, 本期未确认因可抵扣时间性差异所计提的递延所得税资产。

短期借款: 短期借款期末账面余额较期初增长 87.12%, 主要是为满足公司资金需求, 流动资金贷款增加所致。

应付票据: 应付票据期末账面余额较期初增长 44.12%, 主要由于公司流动资金紧张, 增加了票据结算。

应付账款: 应付账款期末账面余额较期初增长 61.88%, 主要由于公司调整结算时间, 结算放缓所致, 另外子公司大为制焦因工程结算完成增加了应付工程款。

应交税费: 应交税费期末账面余额较期初减少 40.95%, 主要由于公司经营亏损, 需缴纳税费金额下降, 同时随着上年末应交税费如期缴纳, 期末应交税费随之减少。

其他应付款: 其他应付款期末账面余额较期初增长 37.01%, 主要由于公司关联方煤化集团借款增加。

长期应付款: 长期应付款期末账面余额较期初增加 152.42%, 主要由于本公司及子公司融资租赁增加所致。

一年内到期的非流动负债: 一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初增长 31.34%, 主要由于公司部分长期借款及长期应付款在一年内将逐步到期。

其他非流动负债：其他非流动负债期末账面余额较期初增加 49.67%，主要由于本期子公司收到与资产相关的政府补助资金。

未分配利润：未分配利润期末账面余额较期初减少 332.54%，主要由于公司经营亏损所致。

(四) 核心竞争力分析

经过多年的发展和资产证券化，公司形成了煤焦化、煤电石化、煤气化三条既相对独立又相互关联的产业链，成为中国煤化工行业产业链最为完善的上市公司之一。公司坚持资本运营和产品经营并重的发展思路，坚持向上游控制资源，向下游发展精细化工产品的发展战略，产品的附加值程度逐步提高，初步形成了“差异化定位、特色化经营和精细化管理”发展方针。结合公司的区位、产业和规模特点，分析公司的主要竞争优势如下：

1. 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（根据《云南省煤炭工业发展行动计划（2008 年-2012 年）》，全省探明煤炭资源量为 277.16 亿吨，预测资源量为 413.84 亿吨，居全国第 11 位，在南方省区居第 2 位，仅次于贵州），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。

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

3. 规模优势：公司焦炭产能 400 万吨/年、甲醇产能 40 吨/年、炭黑产能为 10 万吨/年、水泥产能为 200 万吨/年，在煤化工行业或区域内具有一定规模优势。

4. 技术优势：公司 5.5 米侧装捣固焦炉炼焦、配型煤炼焦、焦炉气纯氧转化制甲醇，集成国内外先进的洁净煤技术、侧装大容积焦炉炼焦综合技术、气体净化转化合成技术、焦油和粗苯加氢深加工技术、循环流化床锅炉热电联产技术等，实现多行业、多学科技术的交叉与融合。5.5 米侧装捣固焦炉炼焦充分利用无烟煤或弱粘结性煤炼焦，突破炼焦煤资源的利用局限。焦炉煤气制甲醇装置，为国内外单系列能力最大的装置，具有自主知识产权，已申报专利。

5. 循环经济优势，公司积极发展循环经济，鼓励技术创新，煤焦化产业链，认真贯彻“大规模、高技术、高起点、多联产、一体化”的循环经济理念，煤电石化乙炔化工产业链，探索电石炉尾气和电石渣循环利用，努力构建资源节约型和环境友好型企业。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司通过同一控制下的企业合并取得一新公司的控制权。公司名称：河口大为商贸有限公司，经营范围：煤炭和化工产品销售；本报告期前公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司持有该公司 45% 的股权，原始出资额为 135 万元。2012 年 8 月，曲靖大为焦化制供气有限公司以 165 万元收购云南云维集团有限公司持有的河口大为商贸有限公司 55% 股权，同时控股子公司云南大为制焦有限公司以现金出资 400 万元，泸西大为焦化有限公司以现金出资 300 万元对其增资。增资完成后，河口大为商贸有限公司注册资本增至 1000 万元，其中云南大为制焦有限公司

出资 400 万元，持股 40%；曲靖大为焦化制供气有限公司出资 300 万元，持股 30%；泸西大为焦化有限公司出资 300 万元，持股 30%，三个焦化公司累计持股 100%。本报告期末河口大为商贸有限公司净资产为 1,356.62 万元，2012 年实现净利润 386.1 万元。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，公司对同一控制下企业合并进行追溯调整，对 2012 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，期初资产总额增加 12,249,918.60 元，所有者权益增加 1,825,467.46 元，其中归属于母公司所有者权益增加 1,825,467.46 元。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、募集资金使用情况

(1) 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	0	10	0	
合计	/	10	0	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。

4、主要子公司、参股公司分析

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。

(1) 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 506,403.03 万元，较上年同比下降 14.50%；实现利润总额-70,075.96 万元，较上年同比下降 455.03%，归属母公司所有者净利润-56,421.59 万元，较上年同比下降 488.91%。报告期内，原料煤供应紧张影响，炼焦

装置无法长周期满负荷运行,甲醇及煤焦油深加工装置等下端装置只能间闲式生产,推高了生产成本;因下游钢铁行业景气度不高,焦炭市场疲软,焦炭一度跌到 1080 元/吨,毛利率大幅下降,加之负责规模大,报告期内财务费用增至 43,642.46 万元,导致营业收入、利润总额和归属母公司净利润大幅下降。

(2) 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 169,124.52 万元,较上年同比下降 14.75%;实现利润总额-7,758.08 万元,较上年同比下降 273.95%,归属母公司所有者净利润-8,096.05 万元,较上年同比下降 323.89%。报告期内,该公司受原料供应紧张的影响,装置负荷持续低负荷运行,生产成本较高,产品市场需求下降,销售价格较去年平均下跌 11%,导致营业收入、利润总额和归属母公司净利润出现亏损。

(3) 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 21,505.96 万元,较上年同比下降 42.40%,实现净利润-20,510.87 万元,较上年同比下降 2225.57%。报告期内,该公司因主营业务产品 1,4-丁二醇产能扩张较快,市场竞争加剧,公司根据产品的边际利润贡献和装置运行效率主动调整生产节奏,产品产销量下降,导致营业收入和净利润大幅下降,出现较大亏损。

(4) 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,公司持股比例为 100%。

该公司报告期实现营业收入 2,465.13 万元,较上年同比下降 82.96%,净利润-4,534.53 万元。报告期内,该公司电石生产装置因成本与售价倒挂,装置停运,日产 3000 吨水泥项目处于建设阶段,导致出现亏损。

(5) 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),主营业务电石等乙炔化工产品,公司持股比例 82%。该公司报告期实现营业收入 22,565.89 万元,净利润-4,639.14 万元。该公司 2012 年一期 10 万吨电石生产装置正式投运,生产电石 7.35 万吨,但因该公司项目建设周期较长,费用负担较重,导致经营业绩出现亏损。

5、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	198,752,318.80	25%	在建
120 万吨/年洗煤工程	96,973,822.86	98%	在建
保山日产 3000 吨熟料水泥项目	439,434,187.56	69%	在建
合计	735,160,329.22	/	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年 10 月 24 日,国务院新闻办公室发布《中国的能源政策(2012)》白皮书

书,指出"能源是支撑人类文明进步的物质基础,是现代社会发展不可或缺的基本条件。在中国实现现代化和全体人民共同富裕的进程中,能源始终是一个重大战略问题。"我国资源约束矛盾突出,煤炭、石油和天然气的人均占有量为世界平均水平的67%、5.4%和7.5%,随着经济不断发展和人民生活水平的日益提高,能源消费将大幅增长,资源约束不断加剧。近年来能源对外依存度上升较快,特别是石油对外依存度从本世纪初的32%上升至目前的57%,而且石油海上运输安全风险加大,跨境油气管道安全运行问题不容忽视,国际能源市场价格波动增加了保障国内能源供应难度。能源储备规模较小,应急能力相对较弱,能源安全形势严峻。"富煤少油缺气"的能源结构和日趋升高的石油依存度决定我国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,保障能源安全,满足经济发展和人民生活水平提高对能源的需要。

"十一·五"期间,国家鼓励发展煤化工,鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目,煤化工行业发展迅猛,行业竞争激烈,区域发展不平衡,部分产品产能过剩。2009年至2010年国家对于煤炭和煤化工行业出台了一系列指导政策,引导煤炭和煤化工行业淘汰落后产能,进行行业内兼并重组,优化和调整行业结构,提高行业准入条件,遏制传统煤化工的盲目发展。近年来,随着陕北、黄陇、神东等14个大型煤炭基地建设的推进,西北和华北地区聚乙烯醇、1,4-丁二醇、醋酸等煤化工产品产能快速释放,市场竞争进一步加剧,煤电石乙炔化工行业将面临重组和洗牌。

在中国能源政策和行业规划的规范引导下,我国的煤炭和煤化工行业在坚持科学布局、集约开发、安全生产、高效利用、保护环境的发展方针下,按照控制东部、稳定中部、发展西部的发展原则,煤炭资源整合和煤炭和煤化工企业兼并重组,向能源密集、技术密集、资金密集、长产业链、高附加值的大型企业集中,煤炭深加工升级示范工程,低热值煤炭清洁利用和加工转化技术等将得到鼓励和发展。

随着西部地区基础设施建设和城镇化速度加快,对钢铁和建材的需求将得到恢复和增长,焦炭的需求也将随之增加;国家取消焦炭出口关税和云南的地理优势,有利于云南焦炭产品进入东南亚市场,因此,2013年云南省焦炭供需矛盾具有有所改善。

(二) 公司发展战略

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。

(三) 经营计划

1. 指导思想:以减亏增效为目标,以提高产品盈利能力和资产营运能力为核心,以市场营销为龙头,以安全生产为前提,以节能降耗为基础,以产供销联动和边际贡献测算为手段,以对标管理、成本费用控制和经济责任考核为抓手,继续贯彻产品经营和资产经营并重的理念,着力开展资产、资本结构和产业、产品结构调整,探索和尝试更加有效的经营管理机制,努力实现管控模式由管理分散型向集约规范

型转变；生产经营管理由粗放型、规模数量型向精细化、质量效益型转变；发展方式由单纯的外延式向外延与内涵相结合转变，2013 年在管理能力、产品经营、资产运营效果上有明显改善和提高。

2. 生产经营计划：

a. 煤焦化产业链：生产销售全焦 396 万吨，硫酸铵 4.97 万吨，精甲醇 34.8 万吨，炭黑 8.5 万吨，纯苯 5.28 万吨，煤焦油及其深加工产品 15.66 万吨，原煤 16.3 万吨，洗精煤 86.93 万吨。

b. 乙炔化工及相关产业链：生产电石 12.22 万吨，生产销售聚乙烯醇 1.89 万吨，水泥 180.84 万吨，醋酸甲酯 3.23 万吨，1,4-丁二醇 2.3 万吨，甲醛 2.94 万吨。

c. 煤气化产业链：生产销售纯碱 18.5 万吨，氯化铵 18.5 万吨。

3. 为完成上述生产经营目标，拟采取以下措施：

(1) 解放思想，转变观念，提升管理，努力提高产品的盈利能力和公司的经济效益。

(2) 以营销为龙头，以信息为纽带，加强物资采购和市场营销管理，盘活库存物资，严格控制经营风险。

(3) 加强财务和资金管控，确保资金链安全，降低财务风险。

(4) 强化安全环保管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立良好的安全环保理念和文化。

(5) 持续改进公司内部控制管理体系，提升企业的内部控制管理水平和风险防范能力。

(6) 积极转变发展思路和经济增长方式，使公司的发展兼顾要素增长和要素生产率的增长，体现“技术进步、制度创新、资源优化配置”有效结合的立体发展模式，在公司发展中使货币资本、人力资本、技术资本有机结合，注重内涵式与外延式相结合的发展道路。

(7) 重视人才培养，构建科学的激励约束机制，为公司持续发展提供人力资源保障。

(8) 努力早日完成非公发行股票再融资工作。

(9) 加强企业文化建设，发挥企业文化在困难时期的感召力和引领作用。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的生产经营计划和项目建设情况，2013 年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：

1. 严格执行全面预算和对标管理，加大成本控制，努力提高产品的盈利能力；

2. 根据市场特点和顾客需求，调整产品结构和营销策略，加快货款回收和资金流转速度；

3. 强化资金收支管理，降低非经营性支出，统筹安排和合理调度，提高资金使用效率；

4. 拓展资金筹措渠道，丰富融资手段，加强与银行和非银行金融机构的沟通合作，努力满足生产经营和项目建设资金需求；

5. 做好非公开发行业股票再融资工作，改善原料煤供应，降低资产负债率和财务费用；

6. 充分利用国家和云南省政府在金融、财政、税收等优惠扶持政策，开源节流，减轻公司的财务负担。

(五) 可能面对的风险

1. 宏观经济风险：受实体经济运行不佳、宏观政策调控导致房地产、钢铁等行业市场低迷和原材料供应等综合因素的影响和滞后作用，公司仍面临严峻经营形势和较大的生存压力。

对策和措施：密切关注国内外经济形势，认真分析国家宏观经济政策和企业内外经营环境，转变观念，抓住重点，强化管理，继续坚持量本利分析决策和产供销联动机制，努力降低生产成本，同时充分发挥新投产项目的的作用，扩大销售，改善公司的盈利能力。

2. 安全环保风险：随着公司所属煤矿技改扩建和化工新项目逐步投产，国家安全环保政策和监管的持续加强，加大了公司的安全环保压力。

对策和措施：以安全生产标准化建设为基础，以安全合格班组达标管理为重点，以安全教育培训、隐患排查治理、风险管理为手段，全面提高公司的安全管理水平，促进公司安全生产形势持续稳定好转。抓住环境治理与污染物减排两个工作重点，确保环保装置的平稳运行，加大环保投入，积极引进新型环保技术，继续探索实践余热、废气、废渣等循环经济项目，努力创建能源节约和环境友好型企业。

3. 行业和经营风险：煤化工行业属强周期性行业，受宏观经济影响大，公司焦炭、聚乙烯醇等主要产品下游需求不足，产能过剩，产品盈利能力下降，融资难度，融资成本高，财务风险大。

对策和措施：公司将充分发挥产业链优势和区域优势，深入贯彻和实施“差异化定位，特色化经营、精细化管理”的发展方针，加强两广及周边市场的开发力度，按产品进行市场细分，加大非冶金焦销售力度，提升重点区域的市场占有率，同时积极拓展融资渠道，确保资金链安全，降低财务风险。

4. 原料供应和产品价格风险：目前公司的煤炭自给率不足 5%，原料煤依赖市场采购，受煤矿安全整顿影响，供应紧张，价格保持相对高位，对公司的炼焦装置负荷和成本控制造成不利影响。受行业产能过剩和下游需求不足的双重影响，公司有机化工产品价格持续低位徘徊，增加了市场经营风险。

对策和措施：构建采购战略优化组合，发挥自身优势，努力与供应商建立互利合作关系，提高原料来源的稳定性、可靠性和适用性。利用价格杠杆调整进煤数量和煤种结构，确保库存煤结构合理。紧盯市场动态和信息分析，提高提高营销决策的准确性和前瞻性，针对区域市场特点、顾客需求和市场变化，及时调整营销策略，努力实现销售环节利润最大化。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、云南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的要求，为进一步完善公司的利润分配政策，增强现金分红的透明度，更好地维护公司股东依法享有的资产收益权利，使投资者能够分享公司成长的成果，于2012年11月29日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对《公司章程》中利润分配的相关规定做了修订，现利润分配政策如下：

第一百九十四条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展；

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红的方式分红，公司原则上每年进行现金分红，可以进行中期现金分红。

（三）利润分配的比例

在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以根据实际情况适当提高现金分红比例，目标为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

（四）利润分配条件：

1、现金分红的条件：

（1）公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）分红后的现金仍能够满足公司持续经营和长期发展战略；

（4）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2、股票股利分配的条件

（1）公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，公司可进行股票股利的分红方式。

（2）法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利等其他分配方式进行利润分配。

（五）分红决策程序和机制

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，利润分

配议案应接受股东、独立董事和监事对公司的建议和监督，并提交股东大会进行表决。股东大会审议利润分配议案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。

达到现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明不进行利润分配的原因及未用于利润分配的留存收益的具体用途，独立董事应当发表独立意见。

(六) 调整利润分配政策的决策机制

调整或变更本章程规定的利润分配政策时，需由董事会拟定调整方案，经独立董事认可后提交董事会审议，经全体董事过半数审议通过后再提交公司股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策时，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0	0	0	-1,170,756,465.99	0
2011 年	0	0.5	0	30,811,750	18,339,326.66	168.01
2010 年	0	1	0	61,623,500	185,022,633.80	33.31

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见 2013 年 3 月 20 日登载于上海证券交易所网站的《云南云维股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及子公司均不属于国家环境保护部门通报的重污染企业。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第三次会议、2011 年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认 2011 年日常关联交易和预计 2012 年日常关联交易的议案》。	2012 年度日常关联交易预计情况详见公司于 2012 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《公司关于确认 2011 年日常关联交易和预计 2012 年日常关联交易的公告》(公告编号：临 2012-004 号)。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年向关联方云南云维集团有限公司购买原料煤预计金额为 5,000 万元，实际发生额为 14,883.64 万元，主要是受煤矿事故及安全整顿影响，原煤供应紧张，公司控股股东加大了对公司原料煤的供应；其他关联交易事项受原料供应紧张及市场低迷影响，公司主要生产装置未能满负荷运行，产品产量减少，导致实际发生额较预计金额少。

3、 临时公告未披露的事项

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

云南大为装备制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	材料及其它	市场公允价	1,485,877.43	3.48	按月结算
云南大为制氨有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	纯碱	市场公允价	427,615.37	0.23	按月结算
云南大为包装有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	转供电	市场公允价	1,231,439.17	45	按月结算
云南大为恒远化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	材料	市场公允价	137,586.27	0.09	按月结算
合计				/	3,282,518.24		/

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	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。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	161,008
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	161,008
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	161,008
担保总额占公司净资产的比例 (%)	91.52
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)	161,008
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	161,008

(三) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		100
境内会计师事务所审计年限		16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审亚太会计师事务所有限公司	60

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

2012 年 7 月 11 日公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于取消原非公开发行 A 股股票方案的议案》，同时审议通过了《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》。

待本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会审议，需报中国证监会核准后实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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、股份变动情况说明

无

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终 止日期
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	

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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	47,450	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		47,983			
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	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	200,000	0	无	
仇卫军	未知	0.55	3,360,000	-116,000	0	未知	
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.44	2,690,000	-86,000	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	0.33	2,018,942	-625,023	0	未知	
郑瑞贤	未知	0.19	1,150,000	300,700	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	0.19	1,149,219	-190,053	0	未知	

中信建投—交行—中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划	未知	0.16	1,000,000	1,000,000	0	未知
魏财添	未知	0.16	1,000,000	0	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.16	983,635	139,353	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			101,508,950		人民币普通股	
仇卫军			3,360,000		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			2,018,942		人民币普通股	
郑瑞贤			1,150,000		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			1,149,219		人民币普通股	
中信建投—交行—中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划			1,000,000		人民币普通股	
魏财添			1,000,000		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)			983,635		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未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>				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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	陈伟
成立日期	2004 年 7 月 30 日
组织机构代码	71940213-1
注册资本	734,500,000
主要经营业务	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）。
现金流和未来发展策略	云南云维集团有限公司从战略上谋求煤化工产业循环经济，走可持续发展之路，保持经济增长的可持续性为指导思想，把云维集团建成一个总体布局合理、资源配置和利用水准高、生产设施完善、经济与社会协调发展、人与自然和谐统一的现代化大型企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、法人

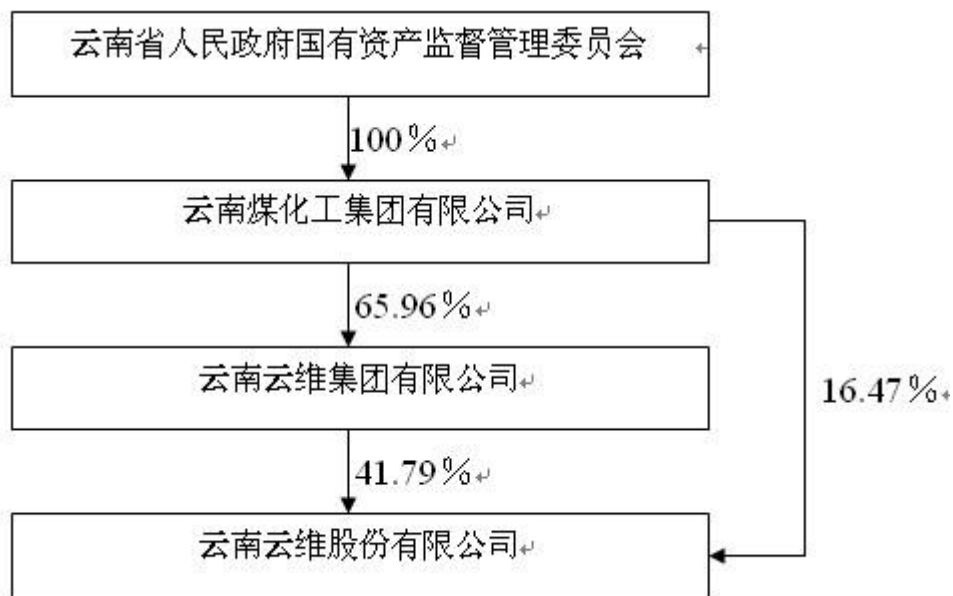
单位：元 币种：人民币

名称	云南煤化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	和军
成立日期	2005 年 8 月 29 日
组织机构代码	77857831-3
注册资本	1,570,000,000
主要经营业务	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）
现金流和未来发展策略	云南煤化工集团自成立以来，始终坚持内强素质，外求发展的方针，以积极开放、奋发有为的精神，发挥云南煤炭资源优势，发挥自身拥有的技术优势和人才优势，大力发展煤化工事业，谋求进一步做强做大，做精做久。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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 101,508,950 股，占公司总股本 16.47%。

五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
陈伟	董事长	男	57	2012年11月29日	2014年10月17日			0	33.06
董光辉	董事	男	57	2011年10月17日	2014年10月17日			0	32.55
凡剑	董事	男	47	2011年10月17日	2014年10月17日			0	30.7
喻翔	董事	男	47	2011年10月17日	2014年10月17日			22.03	0
左爱军	董事	男	44	2011年10月17日	2014年10月17日			0	23.81
李海廷	独立董事	男	58	2011年10月17日	2014年10月17日			5	0
张彤	独立董事	女	51	2011年10月17日	2014年10月17日			5	0
王亚明	独立董事	女	52	2011年10月17日	2014年10月17日			5	0
张来稳	监事会召集人	男	47	2011年10月17日	2014年10月17日			0	20.41
陈国华	监事	男	46	2011年10月17日	2014年10月17日			0	28.96
王光亮	监事	男	40	2011年10月17日	2014年10月17日			11.5	0
潘文平	副总经理、党总支书记	男	50	2011年10月17日	2014年10月17日			17.56	0
李斌	副总经理、董事会秘书	男	45	2011年10月17日	2014年10月17日			17.49	0
缪和星	副总经理、财务负责人	男	35	2011年10月17日	2014年10月17日	2,124	2,124	17.44	0
陈小良	副总经理	男	40	2011年10月17日	2013年1月24日			17.5	0
朱长春	副总经理	男	47	2011年10月17日	2013年1月24日			17.54	0
张跃龙	董事	男	56	2011年10月17日	2012年11月12日			0	38.72
牛敏	董事	男	55	2011年10月17日	2012年11月29日			0	26.45
叶光华	副总经理	男	54	2013年1月24日	2014年10月17日			0	-
徐乔德	副总经理	男	50	2013年1月24日	2014年10月17日			0	-
陈云宝	副总经理	男	40	2013年1月24日	2014年10月17日			0	-
李树全	总工程师	男	49	2013年1月24日	2014年10月17日			0	-
合计	/	/	/	/	/	2,124	2,124	136.06	234.66

陈伟：曾任驻昆解放军化肥厂科研所试验组组长，科研所副所长，产品开发部主任，副总工程师，总工程师，党委委员、副厂长，党委书记、厂长；云南石化集团有限公司董事、副总经理；云南煤化工集团有限公司副总经理等职；现任云南煤化工集团有限公司党委常委、副总经理，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、董事长，云南大为制氮有限公司董事长。

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。现任云南云维股份有限公司董事、总经理，云南大为制焦有限公司董事长。

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，云南云维股份有限公司董事、总经理。现任云南煤化工集团有限公司副总工程师。

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，副总经理；曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。现任云南云维集团有限公司党委副书记、总经理，云南云维股份有限公司董事。

李海廷：曾任青海黎明化工厂车间副主任、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：曾任昆明理工大学化工学院院长。现为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，云南云维集团有限公司总会计师。现任云南煤化工集团有限公司资产财务部副部长，云南云维股份有限公司监事、监事会召

集人。

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化工分公司副总经理，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，云南云维股份有限公司党总支书记。现任云南云维股份有限公司化工分公司党总支书记，云南云维股份有限公司副总经理。

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，云南云维股份有限公司生产管理部部长、副总经理。现任云南云维股份有限公司化工分公司总经理

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，云南云维股份有限公司副总经理。现任云维保山有机化工有限公司总经理。

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，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长、董事。现任云南煤化工集团有限公司党委书记，纪委书记。

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，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。现任云南煤化工集团有限公司副总经济师。

叶光华：曾任云南沾化责任公司曲靖经营部经理、公司产品销售处处长、云南云维集团有限公司销售公司副经理、常务副经理，云南云维股份有限公司销售公司

经理，云南大为商贸有限公司总经理，云南大为制焦有限公司广西分公司负责人，云南云维集团有限公司总经理助理、副总经理。现任云南云维股份有限公司副总经理。

徐乔德：曾任云南沾益化肥厂联碱分厂氯化铵车间主任、联碱分厂副厂长，曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办公室负责人、总经理助理、总经理，云南大为制焦有限公司副总经理，云南泸西大为焦化有限公司公司董事、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理、副总经理。现任云南云维股份有限公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。

陈云宝：曾任曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办副主任、生产部及安全环保部副部长、部长、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理等职。现任云南云维股份有限公司副总经理。

李树全：曾任云南沾益化肥厂造气车间技术员、联碱分厂技术员、副主任、主任、生产科副科长、造气车间主任、设计科科长、基建技术部主任工程师，曲靖大为焦化制供气有限公司副总经理兼任集团公司副总工程师、总经理、云南云维集团有限公司总工程师。现任云南云维股份有限公司总工程师。

陈小良、朱长春自 2013 年 1 月 24 日不再担任云南云维股份有限公司副总经理，报告期后新任高级管理人员有叶光华、徐乔德、陈云宝、李树全（详见公司第六届董事会第十次会议决议公告）。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
陈伟	云南煤化工集团有限公司	党委常委、副总经理	2005 年 9 月 1 日
陈伟	云南云维集团有限公司	董事长	2012 年 6 月 20 日
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
左爱军	云南云维集团有限公司	党委副书记、总经理	2008 年 8 月 1 日
张来稳	云南煤化工集团有限公司	资产财务部副部长	2012 年 9 月 10 日
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

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
陈伟	云南大为制氮有限公司	董事长	2012 年 5 月 11 日
凡剑	云南大为制焦有限公司	董事长	2012 年 11 月 12 日
李斌	云南云维化工精制有限公司	董事长	2011 年 12 月 28 日
朱长春	云维保山有机化工有限公司	总经理	2008 年 9 月 1 日
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

李海廷	中国化学矿业协会	理事长	2005 年 1 月 1 日
张彤	中瑞岳华会计师事务所	云南分所所长	2011 年 9 月 1 日
徐乔德	曲靖大为焦化制供气有限公司	董事长	2012 年 9 月 20 日

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应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员领取报酬的应付报酬本报告期为 370.72 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 370.72 万元。

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	离任	工作变动
牛敏	董事长	离任	工作变动
陈伟	董事、董事长	聘任	董事会、股东大会选举

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内公司核心技术团队、关键技术人员未发生变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,449
主要子公司在职员工的数量	3,491
在职员工的数量合计	5,940
母公司及主要子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	4,319
销售人员	275
技术人员	1,060
财务人员	59
行政人员	227
合计	5,940
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大专以上	2,206
中专及中技	2,477
其他	1,257

合计	5,940
----	-------

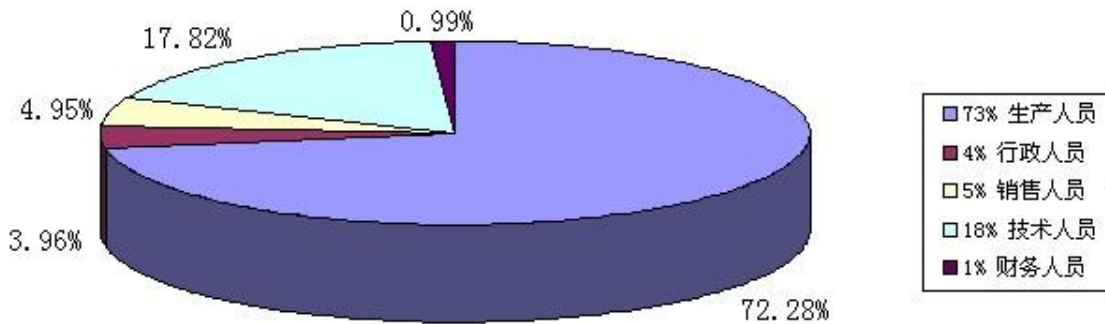
(二) 薪酬政策

公司在岗员工分配实行岗位绩效分配为主，多种分配方式相结合的收入分配制度，收入的多少与绩效成正比，坚持用效益拉动工资，用工资推动效益。使员工的收入与个人劳动成果、公司经济效益更加紧密联系起来，体现“奖勤罚懒，按劳取酬”的分配目标。

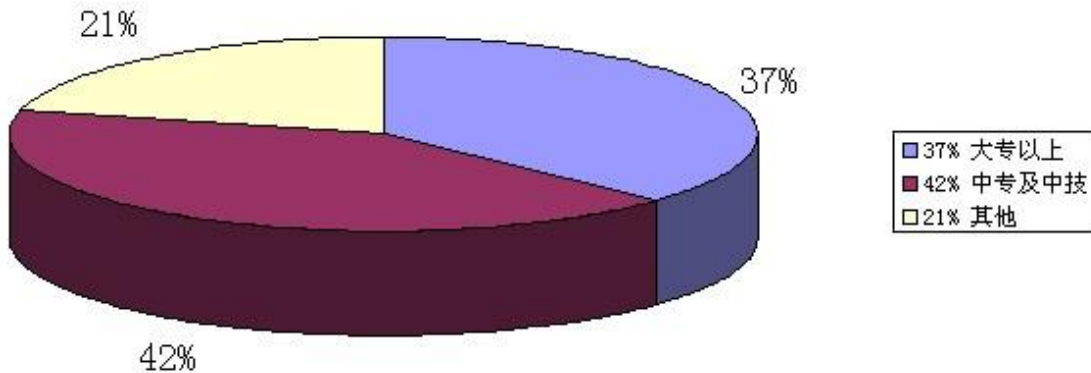
(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	976,422.42
劳务外包支付的报酬总额	60,419,524.98

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会及上海证券交易所有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，进一步深化内部控制，继续完善制度建设，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。

报告期内，公司全面开展内部控制建设，梳理各项管理制度和风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，第六届董事会第三次会议对《投资管理制度》在投资调研分析、决策权限、投资失误责任追究等方面进行了修订；第六届董事会第四次会议对《董事会专门委员会实施细则》进行了修订；根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、云南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的要求，为进一步完善公司的利润分配政策，增强现金分红的透明度，更好地维护公司股东依法享有的资产收益权利，使投资者能够分享公司成长的成果，第六届董事会第四次会议对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，同时制定了《云南云维股份有限公司股东回报规划》。

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并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。截止目前为止，没有发生任何泄密违规事件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 12 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算方案》、《公司关于向银行申请 2012 年年度综合授信额度的议案》、《公司关于确认 2011 年日常关联交易和预计 2012 年日常关联交易的议案》、《关于 2012 年度公司及子公司对外担保的议案》、《公司关于同意控股子公司云南大为制焦有限公司实施云南曲靖煤化工工业园区产业耦合循环经济示范项目的议案》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。	审议并通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 4 月 13 日

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 29 日	《关于增补公司董事的议案》、《关于制定<云南云维股份有限公司股东回报规划>》、《关于修改<公司章程>的议案》。	审议并通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 11 月 30 日
-----------------	------------------	---	-------	---	------------------

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
陈伟	否	1	1	0	0	0	否	0
牛敏	否	7	7	2	0	0	否	2
张跃龙	否	6	6	3	0	0	否	2
董光辉	否	7	7	2	0	0	否	2
凡剑	否	7	7	2	0	0	否	2
喻翔	否	7	7	2	0	0	否	2
左爱军	否	7	7	2	0	0	否	2
李海廷	是	7	7	3	0	0	否	1
张彤	是	7	7	2	0	0	否	1
王亚明	是	7	7	2	0	0	否	2

报告期内，不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1、业务方面独立完整情况：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。

2、人员方面独立完整情况：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。

3、资产方面独立完整情况：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。

4、机构方面独立完整情况：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。

5、财务方面独立完整情况：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。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司（以下简称“公司”）作为中国证券监督管理委员会 2011 年 A 股主板上市公司实施内部控制规范试点企业之一，按照中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（上市部函[2011]031 号）的要求，积极开展内部控制建设工作，并根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合 2011 年公司实际内部控制工作经验及各子公司实际情况，公司于 2012 年 3 月 16 日制定并披露了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并根据 2012 年的内控运行情况编制了《云南云维股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（详见 2013 年 3 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。

报告期内，公司积极贯彻财政部等五部委联合下发的通知精神，按照监管部门的要求，结合各子公司的特点和实际情况，总结和发挥 2011 年内部控制工作的经验，在全资子公司云维保山有机化工有限公司、控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司和云南大为制焦有限公司中分阶段全面开展内部控制建设工作。

公司同内控咨询中介机构根据内部控制运行过程中出现的问题和缺陷进行跟踪验证，对缺陷的整改情况进行检查核实，对于需要逐步整改的缺陷进行持续督导。公司将根据监管部门的要求和自身管控需要，持续优化、完善内部控制。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构中审亚太会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2013 年 3 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 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方自维，杨文华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

中审亚太审[2013]020032

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司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

二〇一三年三月十八日

二、 财务报表（附后）

三、 公司基本情况

云南云维股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1995 年 12 月 26 日经云南省人民政府“云政复（1995）105 号”文批准，以募集方式设立的股份公司，设立时注册资本 11,000 万元。2005 年 3 月末本公司按每 10 股送 2 股转增 3 股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 5,500 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 5,500 万元。其中：由资本公积转增 3,300 万元，由未分配利润转增 2,200 万元。变更后的注册资本为人民币 16,500 万元。2006 年 1 月 23 日本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司的股权分置改革方案：本公司非流通股股东以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排，在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股可以获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份，对价安排股份合计为 1,968.75 万股。股权分置改革后，本公司有限售条件股份合计为 8,906.25 万股，占总股本的 53.98%；无限售条件流通股份合计为 7,593.75 万股，占总股本的 46.02%。根据本公司第四届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和 2006 年第一次临时股东大会决议，并经证监会的批准，本公司于 2007 年 8 月完成了向特定对象非公开发行股票 12,512.9478 万股，增加股本 12,512.9478 万元，变更后的注册资本为人民币 29,012.9478 万元，股本人民币 29,012.9478 万元。根据本公司第四届董事会第二十五次会议决议、2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]713 号文核准，本公司于 2009 年 11 月完成了公开增发股票 5,222.33 万股，增加股本 5,222.33 万元，变更后的注册资本为人民币 34,235.2778 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：陈伟；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。2012 年财务报告批准报出日：2013 年 3 月 18 日。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

(二) 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。

(三) 会计期间:

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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。

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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 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。

(九) 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二、11。

(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

(十) 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%

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

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

(1) 存货分类：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**

存货采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。存货的加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的为公司生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。存货的其他成本指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号--借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定。

非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号--债务重组》和《企业会计准则第 20 号--企业合并》确定。

原材料采用计划成本核算，领用或发出时通过分摊材料成本差异调整为实际成本；库存商品、在产品、低值易耗品按实际成本计价核算，库存商品领用或发出时采用"加权平均法"核算。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

每年年度终了存货成本按照成本与可变现净值孰低计量。年度结束，本公司的存货由于毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、 存货的盘存制度**永续盘存制**

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

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

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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	12-25	5%	7.92%-3.8%
电子设备	12	5%	7.92%
运输设备	6	5%	15.83%

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、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

5、其他说明

（1）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。

（2）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。

（十五）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。

(十六) 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）

(十七) 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

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。如果不能使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

(十九) 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

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产的确认

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

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

(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。

(二十四) 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

(二十五) 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：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	销项税抵扣进项税后缴纳
消费税	5%	应税营业收入
营业税	5%	增值税、营业税的应纳税额
城市维护建设税	3%	增值税、营业税的应纳税额
企业所得税	2%	增值税、营业税的应纳税额

(二) 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。

(三) 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。

本公司控股子公司大为焦化、大为制焦、化工精制、保山有机、乙炔化工以及孙公司泸西焦化享受西部大开发优惠政策，本期企业所得税按 15% 计缴；孙公司盘县煤业、团结煤业、鑫龙煤矿、罗冲煤矿、金烁选煤、河口商贸、宣威商贸均按 25% 税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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	920.80	879.20
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	3,089.46	
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	14,548.75	12,951.25
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	2,531.97	
富源县鑫龙煤矿有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	288.10	11.90
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	211.98	

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	云南省曲靖市沾益县	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	2,562.12	
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	工业生产	25,464	焦炭及化工等产品生产销售	17,134.44	54.80	54.80	是	15,831.61	
河口大为商贸有限公司	控股子公司的控股子公司	云南省河口县	商贸	1,000	煤炭、化工产品销售	1,000	100	100	是		

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,407.53	

(二)合并范围发生变更的说明

2012 年与 2011 年相比新增合并单位 1 家:

本公司控股子公司大为焦化原投资 135 万元持有河口商贸 45% 股权, 2012 年度以 165 万元收购云南云维集团有限公司原持有的 55% 股权, 与此同时子公司大为制焦、泸西焦化分别以 400 万元、300 万元的出资增资河口商贸, 增资完成后河口商贸注册资本为 1000 万元, 其中大为制焦出资 400 万元, 持股 40%; 大为焦化出资 300 万元, 持股 30%; 泸西焦化出资 300 万元, 持股 30%, 三个焦化公司累计持股 100%, 本年已纳入合并范围。

(三) 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

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
河口大为商贸有限公司	1,356.62	386.10

七、合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	319,166.00	/	/	372,508.40
人民币	/	/		/	/	
人民币			319,166.00			372,508.40
银行存款:	/	/	489,976,369.57	/	/	469,727,904.7
人民币	/	/		/	/	
人民币			489,972,671.38			469,725,468.15
美元	588.37	6.2855	3,698.19	386.71	6.3009	2,436.62
其他货币资金:	/	/	807,742,792.74	/	/	414,335,209.21
人民币	/	/		/	/	
人民币			807,742,792.74			414,335,209.21
合计	/	/	1,298,038,328.31	/	/	884,435,622.38

(二) 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	378,622,094.66	539,709,223.66
商业承兑汇票		130,000,000.00
合计	378,622,094.66	669,709,223.66

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
玉溪汇溪经贸有限公司	2012 年 12 月 19 日	2013 年 6 月 19 日	10,000,000.00	
云南云天化国际化工股份有限公司	2012 年 8 月 28 日	2013 年 2 月 28 日	10,000,000.00	
云南兴昂实业(集团)有限	2012 年 9 月 20 日	2013 年 3 月 20 日	10,000,000.00	
玉溪汇溪经贸有限公司	2012 年 12 月 6 日	2013 年 6 月 4 日	10,000,000.00	
云南云天化国际化工股份有限公司	2012 年 7 月 23 日	2013 年 1 月 23 日	8,000,000.00	
合计	/	/	48,000,000.00	/

(三) 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			
合计	249,050.64		249,050.64		/	/

应收股利期末账面余额较期初减少 249,050.64 元, 主要由于本期收到上期应收股利。

(四) 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

按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	397,182,852.82	84.79	58,687,110.48	12.53	217,716,130.84	86.26	28,909,477.49	11.46
关联方组合	71,243,802.83	15.21			21,398,558.48	8.48		
组合小计	468,426,655.65	100.00	58,687,110.48	12.53	239,114,689.32	94.74	28,909,477.49	11.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,755,337.74	0.70		
合计	468,426,655.65	/	58,687,110.48	/	252,372,800.03	/	38,045,141.27	/

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						
其中：						
	356,975,277.17	89.88	35,697,527.72	195,778,120.73	89.93	19,577,812.07
1 年以内小计	356,975,277.17	89.88	35,697,527.72	195,778,120.73	89.93	19,577,812.07
1 至 2 年	8,571,135.13	2.16	1,285,670.27	8,565,921.52	3.93	1,284,888.23
2 至 3 年	7,485,876.50	1.88	1,497,175.30	5,620,821.93	2.58	1,124,164.39
3 至 4 年	4,983,151.16	1.25	1,494,945.35	1,147,623.66	0.53	344,287.10
4 至 5 年	1,139,052.55	0.29	683,431.53	63,293.24	0.03	37,975.94
5 年以上	18,028,360.31	4.54	18,028,360.31	6,540,349.76	3.00	6,540,349.76
合计	397,182,852.82	100	58,687,110.48	217,716,130.84	100	28,909,477.49

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
客户一	已收回欠款	公司会计政策	446,552.92	446,552.92	446,552.92
客户二	已收回欠款	公司会计政策	463,453.01	463,453.01	463,453.01
合计	/	/	910,005.93	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户		7,449.55		
合计	/	7,449.55	/	/

长期挂帐，无法收回

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
云南云维集团有限公司	71,069,377.69		18,553,875.43	
合计	71,069,377.69		18,553,875.43	

5、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云南云维集团有限公司	母公司	71,069,377.69	1 年以内	15.17
客户一	外部单位	45,227,218.52	1 年以内	9.66
客户二	外部单位	33,336,831.91	1 年以内	7.12
客户三	外部单位	33,250,526.31	1 年以内	7.10
客户四	外部单位	31,938,944.88	1 年以内	6.82
合计	/	214,822,899.31	/	45.87

6、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
云南大为恒远化工有限公司	母公司的控股子公司	174,425.14	0.04
合计	/	174,425.14	0.04

(五)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	123,545,461.86	71.02			56,291,494.36	61.6		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	40,248,040.79	23.14	5,605,505.39	3.22	25,963,404.39	28.41	3,967,422.22	4.34
组合小计	40,248,040.79	23.14	5,605,505.39	3.22	25,963,404.39	28.41	3,967,422.22	4.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,174,037.86	5.84			9,127,514.98	9.99		
合计	173,967,540.51	/	5,605,505.39	/	91,382,413.73	/	3,967,422.22	/

其他应收款期末账面余额较期初增长 92.60%，主要由于公司支付融资租赁保证金、进口货物保证金增加所致。

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	41,961,347.50			保证金无坏账风险
单位二	31,600,000.00			保证金，无坏账风险
单位三	26,000,000.00			保证金无坏账风险
单位四	23,984,114.36			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
合计	123,545,461.86		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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						
其中：						
1 年以内	29,734,372.58	73.87	2,973,437.26	15,208,938.20	58.57	1,520,893.82
1 年以内小计	29,734,372.58	73.87	2,973,437.26	15,208,938.20	58.57	1,520,893.82
1 至 2 年	3,401,822.91	8.45	510,273.44	5,636,206.43	21.71	845,430.96
2 至 3 年	5,042,550.81	12.53	1,008,510.16	4,371,392.24	16.84	874,278.45
3 至 4 年	1,350,724.90	3.36	405,217.47	28,460.96	0.11	8,538.29
4 至 5 年	26,256.32	0.07	15,753.79	314.64	0	188.78
5 年以上	692,313.27	1.72	692,313.27	718,091.92	2.77	718,091.92
合计	40,248,040.79	100.00	5,605,505.39	25,963,404.39	100.00	3,967,422.22

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工借款、备用金	10,174,037.86			内部职工借款或备用金无坏账风险
合计	10,174,037.86		/	/

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位一		67,795.65	挂账时间较长无法收回	否
单位二	外供电电费	19,801.73	挂账时间较长无法收回	否

单位三		13,000.00	挂账时间较长无法收回	否
单位四		4,421.65	挂账时间较长无法收回	否
单位五	水泥分厂理事会费	3,000.00	挂账时间较长无法收回	否
单位六	外供水水费	1,164.34	挂账时间较长无法收回	否
合计	/	109,183.37	/	/

挂账时间较长无法收回

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

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

4、其他应收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	41,961,347.50	1-2 年以内	24.12
单位二	外部单位	31,600,000.00	1 年以内	18.16
单位三	外部单位	26,000,000.00	1-2 年以内	14.95
单位四	外部单位	23,984,114.36	1-2 年以内	13.79
职工借款、备用金	内部单位	10,174,037.86	1 年以内	5.85
合计	/	133,719,499.72	/	76.87

(六) 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	798,261,779.00	70.03	869,005,992.29	83.30
1 至 2 年	196,945,859.30	17.28	166,866,665.50	15.99
2 至 3 年	141,570,562.13	12.42	6,759,809.95	0.65
3 年以上	1,029,604.14	0.27	636,278.64	0.06
合计	1,137,807,804.57	100	1,043,268,746.38	100

预付帐款账龄 3 年以上的余额为 3,033,968.51 元，计提减值金额为 2,004,367.37 元,按净值 1,029,604.14 填列

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	133,311,251.02	1-3 年	预付资源整合款
富源县转龙山煤矿有限公司	外部单位	105,722,734.29	1-2 年	预付资源整合款
供应商一	外部单位	97,025,267.99	1 年以内	预付煤款
供应商二	外部单位	63,063,000.00	1 年以内	预付煤款

供应商三	外部单位	57,556,274.35	1 年以内	预付煤款
合计	/	456,678,527.65	/	/

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	41,776,835.02		5,485,363.20	
合计	41,776,835.02		5,485,363.20	

(七) 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	820,081,535.98	28,662,759.28	791,418,776.70	864,304,101.32		864,304,101.32
在产品	48,505,594.86	1,681,214.07	46,824,380.79	105,038,124.19		105,038,124.19
库存商品	354,190,869.60	33,109,740.22	321,081,129.38	291,047,860.45	1,197,359.16	289,850,501.29
周转材料	17,951,176.39		17,951,176.39	19,466,849.57		19,466,849.57
合计	1,240,729,176.83	63,453,713.57	1,177,275,463.26	1,279,856,935.53	1,197,359.16	1,278,659,576.37

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	
原材料		28,662,759.28			28,662,759.28
在产品		1,681,214.07			1,681,214.07
库存商品	1,197,359.16	33,109,740.22	1,197,359.16		33,109,740.22
合计	1,197,359.16	63,453,713.57	1,197,359.16		63,453,713.57

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（%）
原材料	按照单个存货项目（存货类别）的可变现净值高于成本		
在产品	按照单个存货项目（存货类别）的可变现净值高于成本		
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		

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	7,090,005.36	
国内信用证	12,672,410.03	
合计	19,762,415.39	

其他流动资产期末余额较期初增加 19,762,415.39 元, 主要为子公司大为焦化预交企业所得税款和大为制焦取得买方国内信用证所致。

(九) 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	50.00	50.00	4,602,152.71	332,411.77	4,269,740.94	8,016,133.07	535,791.13
二、联营企业							

(十) 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	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(%)
广发银行	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	18
云南四方化工有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	-2,480,000.00		2,480,000.00	2,480,000.00	24.8	24.8
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	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(%)
云南大为物流有限公司	1,800,000.00	1,994,577.29	140,293.18	2,134,870.47			50	50

(十一) 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:	7,621,048,620.88	1,239,181,458.53		893,249.11	8,859,336,830.30
其中: 房屋及建筑物	1,598,430,643.14	142,322,133.87			1,740,752,777.01
机器设备	5,967,888,379.56	1,025,933,766.62		893,249.11	6,992,928,897.07
运输工具	54,729,598.18	70,925,558.04			125,655,156.22
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,763,478,819.37		412,342,398.14	473,473.07	2,175,347,744.44
其中: 房屋及建筑物	266,706,876.63		46,839,045.96		313,545,922.59
机器设备	1,467,465,174.67		308,444,227.54	473,473.07	1,775,435,929.14
运输工具	29,306,768.07		57,059,124.64		86,365,892.71
三、固定资产账面净值合计	5,857,569,801.51	/		/	6,683,989,085.86
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	5,857,569,801.51	/		/	6,683,989,085.86
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	

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	24,613,835.28	1,372,795.70	23,241,039.58
机器设备	1,183,183,328.96	162,768,060.46	1,020,415,268.50
合计	1,207,797,164.24	164,140,856.16	1,043,656,308.08

- (1) 本报告期在建工程完工转入固定资产金额总计 1,232,481,901.07 元。
- (2) 本报告期折旧额: 412,342,398.14 元。
- (3) 本报告期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (4) 本报告期末无持有待售的固定资产情况。
- (5) 本报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
- (6) 本报告期无固定资产减值迹象。

(十二) 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	3,572,365,199.39		3,572,365,199.39	3,439,323,958.01		3,439,323,958.01

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 (万元)	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	944,943,585.12	40,200,136.59			105.28	99	133,504,203.16	24,093,872.76	6.12	募集、借款	985,143,721.71
2、CO制备及锅炉综合技改项目	50,498.72	519,390,750.55	24,908,091.91			107.78	99	74,441,863.03	13,198,018.85	6.12	募集、借款	544,298,842.46
3、日产3000吨熟料水泥项目	64,000.00	111,693,775.15	327,740,412.41			68.66	69	24,740,857.59	16,641,055.23	6.37	自筹、借款	439,434,187.56
4、保山一期电石项目	34,930.00	49,752,469.33	28,906,924.18	78,659,393.51		100	100				自筹、借款	
5、乙炔化工工程	361,952.72	489,415,266.87	72,277,384.60	336,689,778.67	26,250,554.00	13.52	25	34,207,917.96	4,734,107.84	6.988	自筹、借款	198,752,318.80
6、10万吨/年甲胺项目	65,500.00	629,607,339.25	34,277,150.35			101.36	95	108,242,495.59	27,972,194.25	6.18	自筹、借款	663,884,489.60
7、浆太床甲醇合成项目	2,780.00	32,938,909.81	1,760,180.93		2,260,000.00	116.69	95	3,384,421.05	877,724.03	6.26	自筹、借款	32,439,090.74
8、120万吨/年洗煤工程	12,000.00	52,837,892.12	44,135,930.74			80.8	98	385,356.57		6.56	自筹、借款	96,973,822.86
9、2万吨/年软质和3万吨/年	16,908.00	79,665,521.93	91,938,128.24	170,000,000.00		101.49	100	10,759,923.00	9,158,621.00	7.216	自筹、借款	1,603,650.17

硬质炭黑装置												
10、大为制焦 200 万吨/年焦化	287,936.00	165,454,244.15	319,196,304.11	484,650,548.26		100.84	100				自筹、借款	
11、泸西焦化双氧水工程	15,000.00	225,549,200.16	66,054,342.61			40		32,817,833.33	15,250,833.33	7.05	自筹	291,603,542.77
12、30 万吨改扩建工程		33,492,818.27	17,089,011.04	15,638,609.29							自筹	34,943,220.02
13、鑫龙煤矿 30 万吨井口开发		28,413,943.60	21,565,205.62								自筹	49,979,149.22
14、95 万吨焦化项目	162,500.00	1,042,909.87	60,308,973.43			79		7,445,561.16	4,907,970.74		自筹、借款	61,351,883.30
15、其他		75,125,331.83	243,675,519.69	146,843,571.34							自筹、借款	171,957,280.18
合计	1,167,579.96	3,439,323,958.01	1,394,033,696.45	1,232,481,901.07	28,510,554.00	/	/	429,930,432.44	116,834,398.03	/	/	3,572,365,199.39

(1) 本报告期在建工程完工转入固定资产金额总计 1,232,481,901.07 元。

(2) 期末无用于抵押的在建工程。

(3) 本报告期无在建工程减值迹象。

(十三) 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	9,117,499.25	3,575,132.89	5,881,909.88	6,810,722.26
合计	9,117,499.25	3,575,132.89	5,881,909.88	6,810,722.26

(十四) 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	440,934,038.33	38,403,305.43		479,337,343.76
1、土地使用权	284,852,927.37	37,978,465.43		322,831,392.80
2、采矿权	126,105,292.35			126,105,292.35
3、信息工程	29,975,818.61	424,840.00		30,400,658.61
二、累计摊销合计	27,584,661.34	11,736,913.07		39,321,574.41
1、土地使用权	19,941,011.90	6,740,517.30		26,681,529.20
2、采矿权	2,790,407.10	3,972,296.17		6,762,703.27
3、信息工程	4,853,242.34	1,024,099.60		5,877,341.94
三、无形资产账面净值合计	413,349,376.99	26,666,392.36		440,015,769.35
1、土地使用权	264,911,915.47	31,237,948.13		296,149,863.60
2、采矿权	123,314,885.25	-3,972,296.17		119,342,589.08
3、信息工程	25,122,576.27	-599,259.60		24,523,316.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	413,349,376.99	26,666,392.36		440,015,769.35
1、土地使用权	264,911,915.47	31,237,948.13		296,149,863.60
2、采矿权	123,314,885.25	-3,972,296.17		119,342,589.08
3、信息工程	25,122,576.27	-599,259.60		24,523,316.67

- (1) 本期摊销额为 11,736,913.07 元。
- (2) 本报告期公司无内部研究开发项目支出。
- (3) 本报告期无无形资产减值迹象。

(十五) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
投资团结煤业形成的商誉	40,625,052.36			40,625,052.36	
合计	40,625,052.36			40,625,052.36	

(十六) 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	32,562,290.18	22,226,840.94	36,307,730.96		18,481,400.16

设备维护费	1,338,717.87	919,215.21	850,722.87		1,407,210.21
铁路专用线维护费	1,131,312.50		590,250.00		541,062.50
进厂公路修筑费	350,000.00		174,980.00		175,020.00
渣场修造费		15,233,926.51			15,233,926.51
合计	35,382,320.55	38,379,982.66	37,923,683.83		35,838,619.38

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	1,679,717.65	6,643,964.44
专项储备	1,859,192.00	1,338,507.37
小计	3,538,909.65	7,982,471.81

(2) 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	8,205,792.64
专项储备	7,436,768.00
小计	15,642,560.64

递延所得税资产期末账面余额较期初减少 55.67%，主要由于公司经营亏损加剧，本期未确认因可抵扣时间性差异所计提的递延所得税资产。

(十八) 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	42,012,563.49	27,986,443.93	910,005.93	2,792,021.25	66,296,980.24
二、存货跌价准备	1,197,359.16	63,453,713.57	1,197,359.16		63,453,713.57
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		2,480,000.00			2,480,000.00
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	43,209,922.65	93,920,157.50	2,107,365.09	2,792,021.25	132,230,693.81

(十九) 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	395,000,000.00	191,000,000.00
抵押借款		0
保证借款	1,834,978,000.00	800,000,000.00
信用借款	1,281,000,000.00	895,000,000.00
应收账款保理借款	18,140,000.00	
合计	3,529,118,000.00	1,886,000,000.00

注：（1）短期借款期末账面余额较期初增长 87.12%，主要是为满足公司资金需求，流动资金贷款增加所致。

（2）质押借款期末余额由子公司大为焦化以存货质押取得借款 50,000,000.00 元；孙公司泸西焦化以存货质押取得借款 100,000,000.00；子公司大为制焦以存货质押取得借款 245,000,000.00 元。

（3）保证借款期末余额中由云维集团担保取得借款 549,078,000.00 元，由云维股份为子公司担保取得借款 980,000,000.00 元，由煤化工集团担保取得借款 288,000,000.00 元，由大为制焦为子公司担保取得借款 17,900,000.00 元。

（4）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。

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

(二十) 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	1,096,046,468.54	863,343,699.95
银行承兑汇票	422,000,000.00	190,000,000.00
合计	1,518,046,468.54	1,053,343,699.95

下一会计期间将到期的金额 1,518,046,468.54 元。

应付票据期末账面余额较期初增加 44.12%，主要由于公司流动资金需求增加，增加了票据结算。

(二十一) 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)	1,720,571,390.29	1,056,538,086.75
1 年至 2 年 (含 2 年)	31,808,343.26	31,469,038.49
2 年至 3 年 (含 3 年)	19,774,389.82	7,844,406.51
3 年以上	10,170,550.45	5,181,911.50
合计	1,782,324,673.82	1,101,033,443.25

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	7,951,841.48	857,349.79
云南煤化工集团有限公司	135,856.00	2,417,362.33
合计	8,087,697.48	3,274,712.12

(二十二) 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)	301,264,847.30	278,031,356.42
1 年至 2 年 (含 2 年)	13,040,437.32	13,527,653.79
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,452,195.97	1,192,757.29
3 年以上	430,938.07	468,764.02
合计	317,188,418.66	293,220,531.52

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
云南云维集团有限公司	5,013,718.34	
合计	5,013,718.34	

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

(二十三) 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		255,072,034.73	254,787,440.79	284,593.94
二、职工福利费	27,497,309.61	20,753,119.94	20,924,153.54	27,326,276.01
三、社会保险费	7,360,207.50	90,744,722.83	89,165,720.15	8,939,210.18
其中：医疗保险费	624,922.26	27,475,289.43	27,424,312.28	675,899.41
基本养老保险费	4,599,917.54	41,877,848.82	41,748,304.74	4,729,461.62
年金缴费		9,877,386.24	9,717,956.17	159,430.07
失业保险费	971,505.00	5,978,365.36	4,820,495.87	2,129,374.49
工伤保险费	412,700.69	3,162,610.79	3,082,982.39	492,329.09
生育保险费	751,162.01	2,373,222.19	2,371,668.70	752,715.50
四、住房公积金	1,032,668.32	22,146,906.51	17,416,817.70	5,762,757.13
五、辞退福利		1,452,245.56	1,452,245.56	
六、其他				
七、工会经费	229,177.63	9,128,161.18	9,114,414.63	242,924.18
八、职工教育经费	4,754.97	2,727,003.60	2,515,267.44	216,491.13
九、其他费用		6,691,640.76	6,691,640.76	
合计	36,124,118.03	408,715,835.11	402,067,700.57	42,772,252.57

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-140,387,190.95	-146,802,177.18
消费税		
营业税	169,552.97	4,323,611.84
企业所得税	0.00	3,148,597.27
个人所得税	5,413,548.21	4,643,943.87
城市维护建设税	126,394.91	14,710,611.68
资源税	67,570.36	129,249.12
土地使用税	4,840,460.37	14,858,915.36
印花税	799,985.32	462,352.20
教育费附加及地方教育费附加	158,380.97	12,522,123.06
其他税费	2,889,403.17	2,665,516.70
合计	-125,921,894.67	-89,337,256.08

(二十五) 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	2,579,101.92	3,466,261.07
企业债券利息	32,958,333.31	32,958,333.31
短期借款应付利息	3,152,235.69	1,836,194.44
合计	38,689,670.92	38,260,788.82

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
云南煤化工集团有限公司	5,065,447.50		
合计	5,065,447.50		/

(二十七) 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)	395,855,834.46	262,520,755.33
1 年至 2 年 (含 2 年)	96,249,555.46	102,186,373.98
2 年至 3 年 (含 3 年)	53,733,253.98	99,203,992.70
3 年以上	113,610,200.90	17,406,208.20
合计	659,448,844.80	481,317,330.21

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	461,826,841.13	289,075,321.91
云南云维集团有限公司	3,117,772.77	2,283,297.59
合计	464,944,613.90	291,358,619.50

3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

期末其他应付款金额云南煤化工集团有限公司为 461,826,841.13 元, 主要为借款。盘县大为投资有限公司金额为 40,989,373.26 元, 主要为资源整合款。置换身份金额为 15,422,562.67 元, 是国有身份转换补偿金。

(二十八) 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	1,144,050,000.00	944,650,000.00
1 年内到期的长期应付款	312,375,474.08	164,222,177.48
合计	1,456,425,474.08	1,108,872,177.48

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	1,144,050,000.00	791,650,000.00
信用借款		153,000,000.00
合计	1,144,050,000.00	944,650,000.00

(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
光大银行昆明西园路支行	2008 年 2 月 1 日	2013 年 12 月 25 日	人民币	5.94	200,000,000.00	200,000,000.00
农行沾益支行	2007 年 6 月 8 日	2013 年 12 月 25 日	人民币	5.94	183,350,000.00	183,350,000.00
华夏银行昆明金康支行	2009 年 9 月 1 日	2013 年 12 月 25 日	人民币	6.99	152,170,000.00	360,000,000.00
农行沾益支行	2007 年 6 月 8 日	2013 年 12 月 25 日	人民币	5.94	103,300,000.00	103,300,000.00
浦发银行拓东支行	2009 年 6 月 1 日	2013 年 6 月 1 日	人民币	6.06	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	738,820,000.00	946,650,000.00

(1) 保证借款期末余额中由云维集团担保借款 387,400,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 200,000,000.00 元，由煤化工集团担保取得借款 556,650,000.00 元。

(2) 本公司期末一年内到期的非流动负债中无到期未偿还和获得展期的长期借款。

(3) 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。

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	期末余额
中投租赁有限责任公司	378,994,574.22	65,848,305.09
交银金融租赁有限责任公司	329,264,404.46	53,470,648.42
交银金融租赁有限责任公司	77,677,017.24	22,905,275.70
交银金融租赁有限责任公司	144,257,317.79	42,538,369.13
民生金融租赁股份有限公司	346,834,996.16	68,525,894.47

民生金融租赁股份有限公司	223,899,497.59	59,086,981.27
--------------	----------------	---------------

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

(二十九) 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	187,535,500.00	205,000,000.00
合计	187,535,500.00	205,000,000.00

(三十) 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
保证借款	2,613,500,000.00	3,287,646,967.97
信用借款	50,000,000.00	282,000,000.00
合计	2,663,500,000.00	3,569,646,967.97

(1) 保证借款期末余额中由云维集团担保借款 1,082,600,000.00 元；由煤化工集团担保借款 1,350,000,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 180,900,000.00 元。

(2) 本报告期无逾期借款获得展期形成的长期借款情况。

(三十一) 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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 云维债	1,000,000,000	2011 年 6 月 1 日	7	1,000,000,000	32,958,333.31	58,145,488.80	56,500,000.00	32,958,333.31	989,181,931.96

(1) 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 10,818,068.04 元。

(2) 本公司 10 亿元公司债券由云南煤化工集团有限公司担保。

(三十二) 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		81,000,000.00	6.664	4,940,329.56	81,000,000.00	信用借款
应付融资租赁本息(民生金融租赁有限责任公司)	3 年	223,899,497.59	7.32	23,899,497.59	77,362,544.13	售后回租
应付融资租赁本息(交银金融租赁有限责任公司)	3 年	221,934,335.03	6.33	21,934,335.03	88,309,314.77	售后回租
应付融资租赁本息(民生金融租赁有限责任公司)	4 年	346,834,996.16	7.04	46,834,996.16	215,076,918.27	售后回租
应付中投租赁租赁本息	5 年	378,994,574.22	7.04	62,994,574.22	247,786,269.34	售后回租
应付采矿权价款(云南省国土资源厅)	3 年	0.00			2,173,509.00	
合 计		1,252,663,403.00		160,603,732.56	711,708,555.51	

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		704,802,886.11		225,553,083.07
未确认融资费		-76,267,839.60		-37,952,775.66
合 计		628,535,046.51		187,600,307.41

(1) 长期应付款中的应付应付中投租赁租赁本息系由本公司及子公司化工精制于 2012 年将机器设备以售后回租的方式转让给中投租赁股份有限公司，租期 5 年，最低租赁付款额为 378,994,574.22 元，该项融资由煤化工集团提供担保。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款(交银金融租赁)系由子公司大为制焦将"2 万吨/年软质炭黑和 3 万吨/年硬质炭黑装置"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 144,257,317.79 元，该项融资由云维集团提供担保。

子公司大为制焦将"200 万吨/年焦化项目配套设施热电装置部分设备"部分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 77,677,017.24 元，该项融资由云维集团提供担保。

(3) 长期应付款中的应付融资租赁款(民生金融租赁)系由子公司大为制焦将"12 万吨/年苯加氢装置"部分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，约定租赁期限为 48 个月(约)，最低租赁付款额为 346,834,996.16 元，该项融资由煤化工集团提供担保。

(4) 应付融资租赁款(民生金融租赁)由孙公司泸西焦化将"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 223,899,497.59 元，该项融资由云维集团提供担保。

(5) 子公司大为焦化长期应付款期末账面余额 8,100 万元，系煤化工集团借款，借款期限从借款之日起至该借款转为新增 35 万吨/年焦化装置项目资本金之日止，利率为 6.664%。

(三十三) 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
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	200,000.00
20 万吨/年醋酸项目补助	2,500,000.00	2,500,000.00
x75th 锅炉烟气脱硫脱硝减排工程专项资金	1,500,000.00	
合计	4,520,000.00	3,020,000.00

其他非流动负债期末账面余额较期初增加 49.67%，主要由于本期子公司收到与资产相关的政府补助资金。

(三十四) 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						616,235,000

(三十五) 专项储备：

专项储备期初余额 15,786,951.65 元，本期计提 39,444,059.05 元，本期支出 35,023,932.26 元，期末余额为 20,207,078.44 元

(三十六) 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）	1,430,969,605.53			1,430,969,605.53
其他资本公积	4,787,119.15			4,787,119.15
同一控制下合并增加的期初净资产	1,650,000.00		1,650,000.00	
合计	1,437,406,724.68		1,650,000.00	1,435,756,724.68

本年资本公积减少 1,650,000.00 元，变动的原因为 2012 年度本公司通过同一控制下合并河口商贸，因追溯调整上年度可比会计报表而增加了资本公积 1,650,000.00 元，2012 年控股子公司大为焦化出资 165 万元收购了云维集团所持有的河口商贸 165 万元股权，合并环节资本公积相应减少。

(三十七) 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	122,024,950.07			122,024,950.07
合计	122,024,950.07			122,024,950.07

(三十八) 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	362,287,069.58	/
调整后 年初未分配利润	362,287,069.58	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,170,756,465.99	/
应付普通股股利	30,811,750.00	
提取职工奖励及福利	3,184,354.89	
期末未分配利润	-842,465,501.30	/

本公司根据第五届董事会第十六次会议和 2011 年度股东大会决议，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 30,811,750.00 元；控股子公司大为焦化系外商投资企业，根据其公司章程及董事会决议，按照 2011 年利润提取职工奖励及福利基金 3,184,354.89 元。

(三十九) 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	7,047,435,185.57	8,694,752,392.92
其他业务收入	91,749,327.24	86,084,605.16
营业成本	7,156,873,487.43	7,630,148,314.68

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	5,479,791,084.03	5,352,993,770.29	6,057,744,174.34	5,259,823,791.97
化工产品	1,364,672,724.43	1,514,644,616.29	2,418,647,172.61	2,082,720,326.21
化肥产品	157,144,016.10	156,193,647.88	141,922,307.61	132,886,384.25
建材产品	45,827,361.01	59,064,169.59	76,438,738.36	84,027,729.55
合计	7,047,435,185.57	7,082,896,204.05	8,694,752,392.92	7,559,458,231.98

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	4,538,455,689.07	4,494,762,950.30	5,746,043,947.97	5,040,580,097.45
焦油	439,209,936.84	386,088,574.38	311,700,226.37	219,243,694.52
甲醇	482,692,102.25	410,110,196.15	586,867,572.26	405,514,614.74
聚乙烯醇	229,095,364.34	287,681,535.73	363,875,630.08	361,871,183.14
纯碱	191,631,307.74	173,440,150.19	226,137,293.22	177,526,870.42
1、4 丁二醇	166,341,235.91	249,645,428.69	323,077,092.28	259,462,547.19
氯化铵	157,144,016.10	156,193,647.88	141,922,307.61	132,886,384.25

醋酸乙烯	45,941,604.14	69,303,274.33	143,614,926.99	190,218,875.47
水泥	45,827,361.01	59,064,169.59	76,438,738.36	84,027,729.55
苯	269,409,347.82	224,463,450.05	271,621,627.03	211,103,409.14
醋酸甲酯	84,568,241.92	138,992,256.03	66,690,610.83	85,661,682.58
改制沥青	69,725,259.68	73,992,586.75	114,746,889.12	101,950,258.66
炭黑	241,128,278.19	248,664,591.19	239,240,947.84	220,311,690.56
甲醛	39,178,804.48	67,719,159.32	34,322,537.58	28,829,171.91
其他	47,086,636.08	42,774,233.47	48,452,045.38	40,270,022.40
合计	7,047,435,185.57	7,082,896,204.05	8,694,752,392.92	7,559,458,231.98

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	7,010,456,012.29	7,054,155,515.94	8,672,194,914.54	7,545,814,821.92
国外	36,979,173.28	28,740,688.11	22,557,478.38	13,643,410.06
合计	7,047,435,185.57	7,082,896,204.05	8,694,752,392.92	7,559,458,231.98

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	518,101,984.04	7.26
客户二	352,482,852.66	4.94
客户三	250,373,554.09	3.51
客户四	281,622,592.91	3.94
客户五	193,126,627.55	2.71
合计	1,595,707,611.25	22.36

(四十) 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
消费税			5%
营业税	5,829,355.89	3,130,722.39	5%
城市维护建设税	3,980,514.63	10,581,220.02	3%
教育费附加	4,106,928.50	9,795,773.44	3%,2%
资源税	1,703,364.66	1,825,222.19	3 元/吨原煤
合计	15,620,163.68	25,332,938.04	/

营业税金及附加本期较上年同期减少 38.35%，主要由于本期营业收入减少，相应的各项税费减少。

(四十一) 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	125,773,805.49	139,093,111.79
铁路专用线费用	41,237,556.23	30,406,601.03
销售服务费	12,276,815.09	17,403,579.59
装卸费	18,485,264.34	18,059,924.78
租赁费	11,018,105.17	6,485,769.75
折旧费	991,711.02	921,479.60
规费	15,892,717.63	37,158,673.87
其他	4,765,127.20	5,033,289.83
合计	230,441,102.17	254,562,430.24

(四十二) 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	129,621,988.31	104,597,425.19
折旧费	23,770,469.97	24,512,548.44
排污费	15,874,433.44	14,146,918.50
税金	18,094,662.65	15,763,716.40
安全消防费	2,152,972.26	9,693,268.42
土地使用费	3,757,736.16	3,519,876.39
运输费	4,625,201.90	7,190,965.60
水费、电费	2,265,732.72	2,425,229.44
审计及咨询费	4,545,047.41	2,297,591.92
保险费	3,110,253.81	6,058,853.63
绿化费	4,312,530.11	3,197,415.18
差旅费	2,004,265.60	2,478,393.21
办公费	6,067,836.11	6,680,165.11
维护费	702,369.88	1,490,336.55
修理费	6,881,834.83	7,532,009.30
业务招待费	10,226,524.80	10,098,889.25
装卸费	11,021,057.77	8,420,840.60
无形资产摊销	11,736,913.11	6,862,986.24
安全保卫服务费	4,366,529.44	2,919,546.94
物料消耗及低值易耗品	4,957,394.33	4,876,761.41
停工损失	46,298,818.45	
其他	17,356,945.22	15,760,457.82
合计	333,751,518.28	260,524,195.54

(四十三) 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	674,283,376.00	509,905,038.90
利息收入	-32,108,120.46	-15,924,859.05

加：汇兑损失	661,486.58	99,040.03
汇兑收益	-57,684.66	-16,664.22
其他	48,801,405.57	16,344,972.57
合计	691,580,463.03	510,407,528.23

(四十四) 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	267,895.57	141,851.81
合计	267,895.57	141,851.81

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原因
云南大为物流有限公司	267,895.57	141,851.81	
合计	267,895.57	141,851.81	/

(四十五) 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	27,076,438.00	5,986,223.97
二、存货跌价损失	62,256,354.41	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	2,480,000.00	
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	91,812,792.41	7,183,583.13

(四十六) 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	4,768.41	36,022.44	4,768.41

其中：固定资产处置利得	4,768.41	36,022.44	4,768.41
政府补助	11,425,103.00	5,694,297.54	11,425,103.00
盘盈利得	93.87		93.87
其他	2,534,514.76	4,391,789.71	2,534,514.76
合计	13,964,480.04	10,122,109.69	13,964,480.04

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
水泥增值税退税		64,297.54	
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	
2011 年出口补助款-沾益财政局	20,000.00		
曲靖市知识产权局专利发展激励金项目奖励	30,900.00		
曲靖市质监局 VCA 及工业碳酸名牌奖励	100,000.00		
散装水泥办公室 2011 年责任制奖励款	14,079.00		
沾益县工贸局节能技术改造财政奖励资金	4,230,000.00		
省财政厅超基数用电电价补贴	5,950,124.00		
红河州 2012 流动资金贷款贴息扶持资金	350,000.00		
云南省财政厅省级节能降耗专项资金	660,000.00		
曲靖市经委 2009 年市级财政节能降耗专项资金项目	70,000.00		
合计	11,425,103.00	5,694,297.54	/

营业外收入本期较上年同期增加 37.96%，主要由于本期收到政府补助资金增加所致。

(四十七) 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	345,004.31	278,727.79	345,004.31
其中：固定资产处置损失	345,004.31	278,727.79	345,004.31
对外捐赠	1,573,080.00	480,600.00	1,573,080.00
其他	2,126,208.32	2,362,789.85	2,126,208.32
合计	4,044,292.63	3,122,117.64	4,044,292.63

(四十八) 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	11,411,479.31	26,479,323.71
递延所得税调整	4,443,562.16	321,291.23
合计	15,855,041.47	26,800,614.94

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 加权平均净资产收益率

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
归属于公司普通股股东的净利润	a	-1,170,756,465.99	18,339,326.66	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	b	-1,198,854,534.49	6,916,897.23	
归属于公司普通股股东的期初净资产	c	2,553,740,695.98	2,612,278,767.54	
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	d			
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	e	30,811,750.00	61,623,500.00	
报告期月份数	f	12	12	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	g			
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	7	7	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i			
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j			
加权平均净资产收益率	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l = \frac{a}{c+a \div 2+d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f}$	-60.03%	0.71%
	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	$m = \frac{b}{c+a \div 2+d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f}$	-61.47%	0.27%

(2) 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	616,235,000.00
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	0.00	
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		
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	-1,170,756,465.99	18,339,326.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	-1,198,854,534.49	6,916,897.23
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	-1.90	0.03
	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	$m=k \div i$	-1.95	0.01

(3) 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	616,235,000.00	
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			
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			
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	-1,170,756,465.99	18,339,326.66	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-1,198,854,534.49	6,916,897.23	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	-1.90	0.03
	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	$n=l \div (i+j)$	-1.95	0.01

(五十) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	12,345,505.79
往来款项及备用金	11,734,341.70
营业外收入（政府补助）	10,080,852.21
采购、销售代理费	6,138,787.30
其他	779,804.78
合计	41,079,291.78

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
使用现金支付的各项管理费用	54,491,048.04
使用现金支付的各项营业费用	29,085,369.35
财务费用-各项金融机构手续费、服务费、顾问费等	28,346,950.02
往来款项及备用金	20,528,356.07
营业外支出-捐赠及罚款支出	300,445.00
合计	132,752,168.48

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到退回的资源整合款	8,497,000.00
合计	8,497,000.00

收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 849.70 万元，主要由于子公司收回资源整合款。

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
土地征地前期费用	6,569,836.89
煤气资源利用综合利用项目可研费	160,000.00
水土保持设施补偿费、方案编制费	380,000.00
合计	7,109,836.89

支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 94.60%，主要由于上期子公司支付资源整合款。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
信用证、票据及贸易融资	844,857,202.73
融资租赁款	792,400,000.00
合计	1,637,257,202.73

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付煤化工集团借款及利息	94,932,256.20
支付融资租赁本金、利息、保证金及手续费	346,891,278.02
煤炭融资监管代理费	200,000.00
融资服务费	12,096,025.50
合计	454,119,559.72

(五十一) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,386,561,972.68	73,019,237.14
加：资产减值准备	91,812,792.41	7,183,583.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	412,342,398.14	431,719,750.81
无形资产摊销	11,736,913.07	7,792,234.24
长期待摊费用摊销	37,923,683.83	30,683,314.67
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）	340,235.90	242,705.35
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）	672,957,192.22	509,987,414.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,895.57	-141,851.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,443,562.16	321,291.23
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）	39,127,758.70	-209,344,803.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,226,178.36	-36,984,111.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-255,246,769.59	-567,542,475.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-383,618,279.77	246,936,288.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,298,038,328.31	884,435,622.38
减：现金的期初余额	884,435,622.38	725,769,861.91
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	413,602,705.93	158,665,760.47

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	1,298,038,328.31	884,435,622.38
其中：库存现金	319,166.00	372,508.40
可随时用于支付的银行存款	936,027,247.69	469,727,904.77
可随时用于支付的其他货币资金	361,691,914.62	414,335,209.21
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	1,298,038,328.31	884,435,622.38

八、 关联方及关联交易

(一) 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	和军	煤炭加工及煤化工产品销售	1,570,000,000.00	16.47	16.47	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	陈伟	化肥	734,500,000.00	41.79	41.79	云南省国资委	71940213-1

(二) 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	徐乔德	焦炭及化工产品	254,640,000.00	54.80	54.80	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	凡剑	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	100.00	100.00	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、醋酸乙烯	100,000,000.00	82.00	82.00	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、醋酸乙烯等乙炔化工产品	100,000,000.00	100.00	100.00	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	陈云宝	原煤采掘	5,000,000.00	70.00	70.00	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	吕忠继	焦炭、化工产品	245,000,000.00	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	51.00	51.00	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	煤炭开采	5,000,000.00	90.00	90.00	69799896-5
富源县后所镇罗冲煤矿	有限责任公司	富源县老厂乡	吴满平	煤炭开采	5,000,000.00	100.00	100.00	69565930-2
泸西县润泸引水灌溉	有限责任公司	红河州泸西县	黄鑫	供水设施建设、工业和农业用水供应	10,000,000.00	70.00	70.00	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	60.00	60.00	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	陈云宝	煤炭销售	5,000,000.00	80.00	80.00	58236498-9
河口大为商贸有限公司	有限责任公司	云南省河口县	陈云宝	煤炭及化工产品销售	10,000,000.00	100.00	100.00	77859382-0

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
云南大为物流有限公司	有限责任公司	云南省昆明市	黄国勇	物流	3,600,000.00	50.00	50.00	67871453-3

(四) 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
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
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
曲靖大为煤焦供应有限公司	母公司的全资子公司	79515199-5
云南大为恒远化工有限公司	母公司的控股子公司	57727341-7
普洱大为垦业化肥有限公司	母公司的控股子公司	66263277-9
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	母公司的控股子公司	57469296-6
云南煤化工房地产开发有限公司	集团兄弟公司	73807316-9
云南大为包装有限公司	其他	62260289-0
富源县十八连山镇天井煤矿有限公司	母公司的控股子公司	56006188-0

(五) 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	5,175,940.83	100	553,135.04	100
云南云维集团有限公司	电石矿	市场公允价	756,617.36	100	2,796,472.49	100
维集团有限公司	水泥矿	市场公允价	1,065,205.44	100	1,209,812.40	100
云南云维集团有限公司	液氨、氨水	协议价	8,896.99	0.01	14,327.36	0.01
云南云维集团有限公司	新鲜水、软水	协议价	1,747,337.75	99.42	210,689.68	100
云南云维集团有限公司	蒸气	协议价	55,880,679.55	99.07	46,698,062.88	99.21
云南云维集团有限公司	备品备件、修理配件等	市场公允价	2,172,440.33	1.56	25,170,418.50	15.38
云南云维集团有限公司	原料煤	市场公允价	67,583,181.50	1.28	24,524,678.17	0.38
云南大为制氮有限公司	液氨	协议价	138,826,225.17	99.99	138,092,054.41	99.99

云南大为制氮有限公司	蒸气	协议价	524,323.39	0.93	371,053.08	0.79
云南大为制氮有限公司	二氧化碳	协议价	2,253,253.44	100	2,284,309.72	100
云南大为制氮有限公司	液氧	协议价	191,177.27	100		
云南大为制氮有限公司	煤气	协议价	8,897,503.25	100	4,528,260.75	100
云南大为制氮有限公司	软水、循环水	协议价	10,155.22	0.58		
云南大为制氮有限公司	氮气	协议价	230,094.02	100		
云南大为制氮有限公司	备件	市场公允价	364.79			
云南大为包装有限公司	包装袋	市场公允价	6,021,732.65	88.26	13,630,646.08	94.86
云南东源煤业集团有限公司	原料煤	市场公允价	347,812,445.01	6.62	567,784,905.69	8.72
云南煤化工集团有限公司	包装袋	市场公允价	800,620.52	11.74	738,197.74	5.14
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
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	原料煤	市场公允价	99,906,674.88	1.9	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	9,304,024.30	2.68	7,484,286.39	0.42
云南大为商贸有限公司	尿素	市场公允价	92,550.00	100	113,805.00	100
云南云维集团有限公司	安全、消防服务费	协议价	7,368,222.09	100	6,501,155.95	100
云南云维集团有限公司	机车及铁路专线使用费	协议价	55,218,402.77	100	30,406,601.03	100
云南云维集团有限公司	修理、运费等	协议价	2,025,377.38	100	1,629,898.05	100
云南云维集团有限公司	罐车使用费	协议价	3,481,941.76	100	5,788,443.65	100
云南云维集团有限公司	排污费	协议价	1,464,846.75			
云南大为化工装备制造有限公司	修理费	协议价	304,506.27	0.35		
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	原料煤	市场公允价	18,938,639.41	0.36		
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	原料煤	市场公允价	62,314,572.55	1.18		

富源县十八连山镇天井煤矿有限公司	原料煤	市场公允价	14,772,090.86	0.28		
------------------	-----	-------	---------------	------	--	--

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	56,563,328.11	1.05	174,136,509.15	2.89
云南云维集团有限公司	甲醇	市场公允价	0		4,786,324.80	0.82
云南云维集团有限公司	硫酸铵	市场公允价	9,240,553.21	5.88	18,271,194.03	71.83
云南云维集团有限公司	苯	市场公允价	29,634,511.91	11	148,779,562.25	54.77
云南云维集团有限公司	材料及其它	市场公允价	6,176,179.59	6.21	6,705,195.36	5.98
云南云维集团有限公司	纯碱、氯化铵	市场公允价	5,126,035.42	1.48	3,743,370.92	1.01
云南云维糖业有限公司	甲醇	市场公允价	28,497,684.13	5.9	34,025,480.06	5.8
云南云维糖业有限公司	氯化铵	市场公允价	3,722,440.00	2.37	3,060,000.00	2.16
云南远东化肥有限责任公司	氯化铵	市场公允价	36,002,112.30	22.91	29,473,885.92	20.77
云南远东化肥有限责任公司	硫酸铵	市场公允价	1,815,312.39	8.85	253,097.35	0.99
云南大为商贸有限公司	氯化铵	市场公允价	4,554,280.00	2.9	6,810,076.41	4.8
云南大为商贸有限公司	甲醇	市场公允价	3,457,857.02	0.72		
云南大为装备制造有限公司	材料及其它	市场公允价	1,485,877.43	3.48	4,813,817.64	7.33
南宁云冠贸易有限公司	甲醇	市场公允价	4,048,431.63	0.31	10,304,108.40	1.76
南宁云冠贸易有限公司	苯	市场公允价	4,843,973.66	1.5		
南宁云冠贸易有限公司	工业萘	市场公允价	542,649.57	13.53		
云南解化清洁能源开发有限公司	纯碱	市场公允价	3,542,649.47	0.29	2,712,854.71	1.2
云南解化清洁能源开发有限公司	甲醇	市场公允价	0		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	1,231,439.17	1.24	945,769.25	1.44
云南煤化工集团有限公司	氯化铵	市场公允价	7,029,302.00	4.47		
云南大为制氮有限公司	纯碱	市场公允价	427,615.37	0.23	656,287.17	0.29
云南大为制氮有限公司	煤焦及其它	市场公允价	11,527,187.81	0.21	21,633,287.45	0.37
云南东源煤业集团有限公司	纯碱	市场公允价	120,871.80	0.06		
云南大为恒远化工有限公司	材料	市场公允价	137,586.27	0.09		

云南大为包装有限公司	转供电	市场公允价	1,231,439.17	45	344,871.95	19.87
云南云维集团有限公司	销售、采购代理费	协议价	16,438,292.33	89.9	17,193,005.05	84.32
云南云维集团有限公司	设备使用费	协议价	523,752.00		0	
云南大为商贸有限公司	销售、采购代理费	协议价	0		220,734.54	1.08
云南大为制氮有限公司	销售、采购代理费	协议价	1,846,530.29	10.1	2,977,161.08	14.6

2、 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	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25日	否
云维集团	化工精制	83,230,000.00	2009年4月1日~2015年12月25日	否
云维集团	大为焦化	100,000,000.00	2009年6月1日~2013年6月1日	否
云维集团	大为焦化	50,000,000.00	2012年10月19日~2013年10月19日	否
云维集团	大为焦化	50,000,000.00	2012年3月15日~2013年3月15日	否
云维集团	大为焦化	20,000,000.00	2012年5月30日~2013年5月30日	否
云维集团	大为制焦	40,000,000.00	2012年9月7日~2013年9月5日	否
云维集团	大为制焦	9,000,000.00	2012年9月7日~2013年9月5日	否
云维集团	大为制焦	20,000,000.00	2012年5月10日~2013年5月10日	否
云维集团	大为制焦	60,000,000.00	2012年5月17日~2013年5月17日	否
云维集团	大为制焦	20,000,000.00	2012年2月1日~2013年2月1日	否
云维集团	大为制焦	200,000,000.00	2012年4月24日~2013年4月24日	否
云维集团	大为制焦	30,078,000.00	2012年12月11日~2013年10月18日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2012年1月21日~2013年1月21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	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	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	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	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	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	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	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6月29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7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8月25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10月22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~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~2017年2月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年2月23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	92,353,032.03	2012年6月6日~2018年2月22日	否

云维集团	泸西焦化	111,949,748.79	2011年10月15日~2014年10月15日	否
云维集团	泸西焦化	111,949,748.79	2011年11月15日~2014年11月15日	否
煤化工集团	泸西焦化	152,170,000.00	2009年9月1日~2013年12月25日	否
煤化工集团	泸西焦化	97,830,000.00	2009年9月1日~2013年12月25日	否
煤化工集团	泸西焦化	20,000,000.00	2010年8月24日~2013年12月25日	否
煤化工集团	泸西焦化	395,660,000.00	2009年9月1日~2015年12月25日	否
煤化工集团	泸西焦化	254,340,000.00	2009年9月1日~2015年12月25日	否
煤化工集团	泸西焦化	340,000,000.00	2010年8月24日~2019年8月23日	否
煤化工集团	大为制焦	20,000,000.00	2012年2月8日~2013年2月8日	否
煤化工集团	大为制焦	30,000,000.00	2012年6月26日~2013年6月27日	否
煤化工集团	大为制焦	19,000,000.00	2012年6月1日~2013年6月1日	否
煤化工集团	大为制焦	19,000,000.00	2012年6月18日~2013年6月16日	否
煤化工集团	大为制焦	183,350,000.00	2007年6月8日~2013年12月25日	否
煤化工集团	大为制焦	103,300,000.00	2007年6月8日~2013年12月25日	否
煤化工集团	大为制焦	140,000,000.00	2007年6月8日~2014年5月20日	否
煤化工集团	大为制焦	130,000,000.00	2007年6月8日~2014年11月20日	否
煤化工集团	大为制焦	90,000,000.00	2007年6月8日~2015年6月7日	否
煤化工集团	云维股份	30,000,000.00	2012年1月13日~2013年1月13日	否
煤化工集团	云维股份	20,000,000.00	2012年2月9日~2013年2月9日	否
煤化工集团	云维股份	10,000,000.00	2012年3月28日~2013年3月28日	否
煤化工集团	云维股份	20,000,000.00	2012年4月6日~2013年4月6日	否
煤化工集团	云维股份	40,000,000.00	2012年4月13日~2013年4月13日	否
煤化工集团	云维股份	10,000,000.00	2012年4月26日~2013年4月26日	否
煤化工集团	云维股份	50,000,000.00	2012年11月6日~2013年6月1日	否
煤化工集团	云维股份	20,000,000.00	2012年11月30日~2013年6月1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
煤化工集团	云维股份	378,994,574.22	2012年9月20日~2017年9月20日	否
煤化工集团	大为制焦	346,834,996.16	2012年8月15日~2016年8月14日	否
云维集团	大为制焦	144,257,317.79	2012年3月29日~2015年3月28日	否
云维集团	大为制焦	77,677,017.24	2012年3月29日~2015年3月28日	否

按照相关协议，本公司及子公司累计向云维集团支付担保费 4,416,900.00 元，向煤化工集团支付担保费 5,578,633.33 元。

3、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		大为焦化
煤化工集团	100,000,000.00	2009年11月20日	2033年9月23日	大为制焦
煤化工集团	100,000,000.00	2009年9月25日	2033年9月23日	大为制焦
煤化工集团	200,000,000.00			乙炔化工

(六) 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	300,000.00		14,600,000.00	
应收票据	云南大为制氮有限公司			765,000.00	
应收账款	云南大为制氮有限公司			939,826.87	
应收账款	云南云维集团有限公司	71,069,377.69		18,553,875.43	
应收账款	云南大为恒远化工有限公司	174,425.14			
应收账款	云南大为化工装备制造有限公司			1,904,856.18	

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
预付账款	云南云维集团有限公司	41,776,835.02	5,485,363.20
预付账款	云南煤化房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
预付账款	云南东源煤业集团有限公司	1,700,000.00	
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
应付票据	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	55,000,000.00	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	10,000,000.00	
应付账款	云南大为制氮有限公司	25,897,607.04	7,506,110.07
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	1,244,354.36	3,931,483.49
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	7,951,841.48	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	135,856.00	2,417,362.33
应付账款	云南大为包装有限公司	6,371,174.32	2,636,770.19
应付账款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	24,018,773.20	
应付账款	富源县十八连山镇天井煤矿有限公司	4,283,346.30	
应付账款	富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	3,419,714.10	
预收账款	云南云维集团有限公司	5,013,718.34	
预收账款	云南东源煤业集团有限公司		6,400.00
预收账款	云南云维糖业有限公司		31,070,877.93
预收账款	云南远东化肥有限责任公司	1,856,092.50	1,059,065.36
预收账款	云南大为恒远化工有限公司	2,245,018.20	

预收账款	普洱大为垦业化肥有限公司	170,249.59	
预收账款	云南大为商贸有限公司		39,999.59
应付股利	云南煤化工集团有限公司	5,065,447.50	
其他应付款	云南云维集团有限公司	3,117,772.77	2,283,297.59
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	461,826,841.13	289,075,321.91
其他应付款	云南大为制氮有限公司		7,023,219.00
长期应付款	云南煤化工集团有限公司	81,000,000.00	81,000,000.00

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司发展需要，为进一步理顺公司煤、焦购销业务，对煤、焦购销业务实施统一管理，提高管理效能，更好进行市场化运作，本公司及控股子公司拟对曲靖大为煤焦供应有限公司增资。曲靖大为煤焦供应有限公司为本公司控股股东云维集团全资子公司，注册资本 500 万元，主要经营煤炭产品和矿产品。本次增资本公司以现金出资 750 万元，占注册资本的 24.19%；控股子公司大为制焦以现金出资 700 万元，占注册资本的 22.58%；控股子公司大为焦化以现金出资 600 万元，占注册资本的 20.97%；云南大为制氮有限公司以现金出资 500 万元，占注册资本的 16.13%。增资完成后，曲靖大为煤焦供应有限公司成为公司控股子公司。

上述投资已经本公司 2013 年 2 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议表决通过，目前正在办理增资及工商变更登记事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	39.40	9,135,663.78	31.29
按组合计提坏账准备的应收账款：								

账龄组合	28,371,162.57	96.13	19,348,711.47	65.56	14,242,647.20	48.78	7,091,369.18	24.29
关联方组合	1,141,932.80	3.87			3,452,115.82	11.82		
组合小计	29,513,095.37	100.00	19,348,711.47	65.56	17,694,763.02	60.60	7,091,369.18	
合计	29,513,095.37	/	19,348,711.47	/	29,197,535.99	/	16,227,032.96	/

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						
其中：						
一年以内	6,038,348.22	21.28	603,834.82	4,606,136.80	32.34	460,613.68
1 年以内小计	6,038,348.22	21.28	603,834.82	4,606,136.80	32.34	460,613.68
1 至 2 年	1,572,614.80	5.54	235,892.22	1,565,512.52	10.99	234,826.88
2 至 3 年	1,253,467.50	4.42	250,693.50	1,450,821.93	10.19	290,164.39
3 至 4 年	1,384,817.83	4.88	415,445.35	698,706.31	4.91	209,611.89
4 至 5 年	697,671.61	2.46	418,602.97	63,293.24	0.44	37,975.94
5 年以上	17,424,242.61	61.42	17,424,242.61	5,858,176.40	41.13	5,858,176.40
合计	28,371,162.57	100.00	19,348,711.47	14,242,647.20	100.00	7,091,369.18

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户		7,449.55	长期挂账无法收回	否
合计	/	7,449.55	/	/

长期挂账无法收回

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

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。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	外部单位	11,502,772.97	五年以上	38.98
客户二	外部单位	2,622,435.79	五年以上	8.89
客户三	外部单位	1,524,305.25	一年以内	5.16
客户四	外部单位	1,504,599.93	一年以内	5.10
客户五	外部单位	1,474,931.04	一年以内	5.00
合计	/	18,629,044.98	/	63.13

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司的控股子公司	933,310.00	3.16
云南大为制焦有限公司	控股子公司	130,950.00	0.44
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	55,500.00	0.19
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	22,172.80	0.08
合计	/	1,141,932.80	3.87

(二) 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	31,600,000.00	2.33						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	5,200,951.25	0.38	1,039,995.65	0.08	3,055,712.23	0.31	924,235.81	0.09
关联方组合	1,315,638,778.22	97.00			992,866,452.49	99.45		
组合小计	1,320,839,729.47	97.39	1,039,995.65	0.08	995,922,164.72	99.76	924,235.81	0.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,837,685.53	0.28			2,438,640.68	0.24		
合计	1,356,277,415.00	/	1,039,995.65	/	998,360,805.40	/	924,235.81	/

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	31,600,000.00		2.33	保证金，无坏账风险
合计	31,600,000.00		/	/

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						
其中：						
1 年以内	4,193,038.54	80.62	419,303.85	1,858,223.33	60.81	185,822.33
1 年以内小计	4,193,038.54	80.62	419,303.85	1,858,223.33	60.81	185,822.33
1 至 2 年				5,000.00	0.16	750.00

2 至 3 年	5,000.00	0.10	1,000.00	568,125.78	18.59	113,625.16
3 至 4 年	547,458.44	10.53	164,237.53	464.00	0.02	139.20
5 年以上	455,454.27	8.75	455,454.27	623,899.12	20.42	623,899.12
合计	5,200,951.25	100.00	1,039,995.65	3,055,712.23	100.00	924,235.81

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	3,837,685.53			内部职工借款或备用金无坏账风险
合计	3,837,685.53		/	/

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零散共 7 户		109,183.37	长期挂账	否
合计	/	109,183.37	/	/

长期挂账

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

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

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
云维保山有机化工有限公司	全资子公司	697,136,337.23	1 年以内	51.40
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	276,811,664.98	1 年以内	20.41
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	180,227,095.68	1 年以内	13.29
云南大为制焦有限公司	控股子公司	115,486,574.14	1 年以内	8.51
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	45,480,059.56	1 年以内	3.35
合计	/	1,315,141,731.59	/	96.96

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
云维保山有机化工有限公司	全资子公司	697,136,337.23	51.40
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	276,811,664.98	20.41
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	180,227,095.68	13.29
云南大为制焦有限公司	控股子公司	115,486,574.14	8.51
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	45,480,059.56	3.35
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司的 控股子公司	497,046.63	0.04
合计	/	1,315,638,778.22	97.00

(三) 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		-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(%)
云南大为物流有限公司	1,800,000.00	1,994,577.29	140,293.18	2,134,870.47			376,653.03	50	50

本公司持有云南四方化工有限公司 24.8% 股权，因该公司未正常开展经营活动，且未能正常提供财务数据，本公司预计无法收回投资，故全额计提减值损失。

(四) 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	754,207,895.25	1,023,007,863.04
其他业务收入	224,683,442.65	224,929,551.08
营业成本	1,052,625,015.57	1,238,447,338.11

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	157,144,016.10	156,193,647.88	141,922,307.61	132,886,384.25
化工产品	551,236,518.14	669,417,216.28	804,646,817.07	819,606,967.56
建材产品	45,827,361.01	59,064,169.59	76,438,738.36	84,027,729.55
合计	754,207,895.25	884,675,033.75	1,023,007,863.04	1,036,521,081.36

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	229,095,364.34	287,681,535.73	363,875,630.08	361,871,183.14
醋酸乙烯	45,941,604.14	69,303,274.33	143,614,926.99	190,218,875.47
醋酸甲酯	84,568,241.92	138,992,256.03	66,690,610.83	85,661,682.58
水泥	45,827,361.01	59,064,169.59	76,438,738.36	84,027,729.55
纯碱	191,631,307.74	173,440,150.19	230,465,649.17	181,855,226.37
氯化铵	157,144,016.10	156,193,647.88	141,922,307.61	132,886,384.25
合计	754,207,895.25	884,675,033.75	1,023,007,863.04	1,036,521,081.36

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	740,774,704.89	875,172,732.77	1,000,450,384.66	1,022,877,671.30
国外	13,433,190.36	9,502,300.98	22,557,478.38	13,643,410.06
合计	754,207,895.25	884,675,033.75	1,023,007,863.04	1,036,521,081.36

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	70,891,769.60	7.24
客户二	38,639,355.00	3.95
客户三	36,993,371.75	3.78
客户四	31,324,329.50	3.20
客户五	29,323,081.37	3.00
合计	207,171,907.22	21.17

(五) 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	30,811,754.13	59,177,041.71
权益法核算的长期股权投资收益	267,895.57	141,851.81
合计	31,079,649.70	59,318,893.52

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	25,387,869.33	45,989,641.71	
曲靖大为焦化制供气有限公司	5,423,884.80	13,187,400.00	
合计	30,811,754.13	59,177,041.71	/

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	267,895.57	141,851.81	
合计	267,895.57	141,851.81	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-265,658,034.30	-78,890,896.22
加：资产减值准备	20,437,176.96	-498,375.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,912,277.28	56,803,768.99
无形资产摊销	1,244,685.88	1,221,400.98
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	164,347.35	278,207.79

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	82,460,876.99	46,425,474.62
投资损失(收益以“—”号填列)	-31,079,649.70	-59,318,893.52
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,572,690.31	1,839,720.78
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)	55,541,313.51	-49,991,343.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,742,762.14	-179,586,696.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-73,262,460.28	76,599,881.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-148,924,013.86	-185,117,750.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	154,092,518.83	83,544,725.76
减: 现金的期初余额	83,544,725.76	84,868,372.91
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	70,547,793.07	-1,323,647.15

十四、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-340,235.90	-242,705.35	-754,691.69
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	11,425,103.00	5,630,000.00	11,083,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,762,614.67	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	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	346,942.27	108,402.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,164,679.69	1,548,599.86	-6,097,345.74
少数股东权益影响额	-1,931,675.85	-2,020,553.08	761,388.27
所得税影响额	0	-1,047,655.65	-634,749.39
合计	28,098,068.50	11,422,429.43	4,358,301.45

(二) 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	-60.03	-1.900	-1.900
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-61.47	-1.95	-1.95

第十一节 备查文件目录

一、 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。

二、 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。

三、 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：陈伟
云南云维股份有限公司
2013 年 3 月 20 日

合并资产负债表
2012 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
流动资产:			
货币资金	五·1	1,298,038,328.31	884,435,622.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五·2	378,622,094.66	669,709,223.66
应收账款	五·3	409,739,545.17	214,327,658.76
预付款项	五·4	1,137,807,804.57	1,043,268,746.38
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	五·5	168,362,035.12	87,414,991.51
买入返售金融资产			
存货	五·6	1,177,275,463.26	1,278,659,576.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五·7	19,762,415.39	
流动资产合计		4,589,607,686.48	4,178,064,869.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五·9	166,001,122.63	168,340,829.45
投资性房地产			
固定资产	五·10	6,683,989,085.86	5,857,569,801.51
在建工程	五·11	3,572,365,199.39	3,439,323,958.01
工程物资	五·12	6,810,722.26	9,117,499.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五·13	440,015,769.35	413,349,376.99
开发支出			
商誉	五·14	40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用	五·15	35,838,619.38	35,382,320.55
递延所得税资产	五·16	3,538,909.65	7,982,471.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,949,184,480.88	9,971,691,309.93
资产总计		15,538,792,167.36	14,149,756,179.63
流动负债:			
短期借款	五·18	3,529,118,000.00	1,886,000,000.00

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	五·19	1,518,046,468.54	1,053,343,699.95
应付账款	五·20	1,782,324,673.82	1,101,033,443.25
预收款项	五·21	317,188,418.66	293,220,531.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五·23	42,772,252.57	36,124,118.03
应交税费	五·24	-125,921,894.67	-89,337,256.08
应付利息	五·25	38,689,670.92	38,260,788.82
应付股利	五·26	5,065,447.50	
其他应付款	五·27	659,448,844.80	481,317,330.21
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	五·27	1,456,425,474.08	1,108,872,177.48
其他流动负债	五·28	187,535,500.00	205,000,000.00
流动负债合计		9,410,692,856.22	6,113,834,833.18
非流动负债：			
长期借款	五·29	2,663,500,000.00	3,569,646,967.97
应付债券	五·30	989,181,931.96	987,479,868.49
长期应付款	五·31	711,708,555.51	281,948,907.41
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五·32	4,520,000.00	3,020,000.00
非流动负债合计		4,368,910,487.47	4,842,095,743.87
负债合计		13,779,603,343.69	10,955,930,577.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五·33	616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积	五·34	1,435,756,724.68	1,437,406,724.68
减：库存股			
专项储备	五·35	20,207,078.44	15,786,951.65
盈余公积	五·36	122,024,950.07	122,024,950.07
一般风险准备			
未分配利润	五·37	-842,465,501.30	362,287,069.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,351,758,251.89	2,553,740,695.98
少数股东权益		407,430,571.78	640,084,906.60
所有者权益合计		1,759,188,823.67	3,193,825,602.58
负债和所有者权益总计		15,538,792,167.36	14,149,756,179.63

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
2012 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
流动资产:			
货币资金		154,092,518.83	83,544,725.76
交易性金融资产			
应收票据		52,392,725.02	32,595,659.33
应收账款	十一·1	10,164,383.90	12,970,503.03
预付款项		9,976,184.50	31,462,707.21
应收利息			
应收股利			249,050.64
其他应收款	十一·2	1,355,237,419.35	997,436,569.59
存货		80,426,705.75	148,874,849.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,662,289,937.35	1,307,134,065.35
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一·3	1,392,650,865.93	1,394,990,572.75
投资性房地产			
固定资产		515,228,374.56	561,209,171.87
在建工程		1,586,843,095.22	1,496,130,622.04
工程物资		4,720,523.23	6,323,423.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,807,106.64	34,626,952.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			2,572,690.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,533,249,965.58	3,495,853,432.80
资产总计		5,195,539,902.93	4,802,987,498.15
流动负债:			
短期借款		720,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		147,302,218.00	47,025,142.70
应付账款		232,158,057.60	216,149,484.92
预收款项		30,330,306.57	20,940,620.89
应付职工薪酬		4,528,310.93	1,043,929.37
应交税费		-7,785,688.73	-10,989,354.26
应付利息		38,154,959.82	36,446,672.16

应付股利		5,065,447.50	
其他应付款		14,798,887.06	8,111,996.07
一年内到期的非流动负债		235,783,500.49	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,420,335,999.24	688,728,491.85
非流动负债:			
长期借款		900,000,000.00	1,027,646,967.97
应付债券		989,181,931.96	987,479,868.49
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	3,020,000.00
非流动负债合计		1,975,561,518.15	2,018,146,836.46
负债合计		3,395,897,517.39	2,706,875,328.31
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积		1,458,138,555.52	1,458,138,555.52
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		105,508,475.01	105,508,475.01
一般风险准备			
未分配利润		-380,239,644.99	-83,769,860.69
所有者权益(或股东权益)合计		1,799,642,385.54	2,096,112,169.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,195,539,902.93	4,802,987,498.15

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

合并利润表

2012 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		7,139,184,512.81	8,780,836,998.08
其中: 营业收入	五·38	7,139,184,512.81	8,780,836,998.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,520,079,527.00	8,688,158,989.86
其中: 营业成本	五·38	7,156,873,487.43	7,630,148,314.68
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	五·39	15,620,163.68	25,332,938.04
销售费用	五·40	230,441,102.17	254,562,430.24
管理费用	五·41	333,751,518.28	260,524,195.54
财务费用	五·42	691,580,463.03	510,407,528.23
资产减值损失	五·43	91,812,792.41	7,183,583.13
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）	五·44	267,895.57	141,851.81
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）		-1,380,627,118.62	92,819,860.03
加：营业外收入	五·45	13,964,480.04	10,122,109.69
减：营业外支出	五·46	4,044,292.63	3,122,117.64
其中：非流动资产处置损失		345,004.31	278,727.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,370,706,931.21	99,819,852.08
减：所得税费用	五·47	15,855,041.47	26,800,614.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,386,561,972.68	73,019,237.14
归属于母公司所有者的净利润		-1,170,756,465.99	18,339,326.66
少数股东损益		-215,805,506.69	54,679,910.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五·48	-1.900	0.030
（二）稀释每股收益	五·48	-1.900	0.030
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-1,386,561,972.68	73,019,237.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,170,756,465.99	18,339,326.66
归属于少数股东的综合收益总额		-215,805,506.69	54,679,910.48

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

2012 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	十一·4	978,891,337.90	1,247,937,414.12
减：营业成本	十一·4	1,052,625,015.57	1,238,447,338.11
营业税金及附加		4,145,003.56	2,602,314.86
销售费用		32,844,217.57	39,618,593.72
管理费用		72,850,858.92	64,180,326.40
财务费用		93,973,200.28	44,806,279.71
资产减值损失		20,437,176.96	-498,375.61
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）	十一·5	31,079,649.70	59,318,893.52
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）		-266,904,485.26	-81,900,169.55
加：营业外收入		5,572,976.30	5,230,009.39

减：营业外支出		1,687,083.91	381,015.28
其中：非流动资产处置损失		164,347.35	278,727.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-263,018,592.87	-77,051,175.44
减：所得税费用		2,639,441.43	1,839,720.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-265,658,034.30	-78,890,896.22
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		-265,658,034.30	-78,890,896.22

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

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,070,235,052.93	8,996,833,699.74
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		1,811,541.67	9,157,128.05
收到其他与经营活动有关的现金	五·49·1	41,079,291.78	34,395,414.04
经营活动现金流入小计		5,113,125,886.38	9,040,386,241.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,752,957,517.44	7,998,004,781.10
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		403,360,937.86	360,574,716.49
支付的各项税费		207,673,542.37	320,760,562.37
支付其他与经营活动有关的现金	五·49·2	132,752,168.48	114,109,893.82
经营活动现金流出小计		5,496,744,166.15	8,793,449,953.78
经营活动产生的现金流量净额		-383,618,279.77	246,936,288.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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			
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	五·49·3	8,497,000.00	
投资活动现金流入小计		8,873,653.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		827,727,631.54	1,020,753,216.79
投资支付的现金		3,650,000.00	37,580,000.00
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	五·49·4	7,109,836.89	131,550,000.00
投资活动现金流出小计		838,487,468.43	1,189,883,216.79
投资活动产生的现金流量净额		-829,613,815.40	-1,189,883,216.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,250,000.00
取得借款收到的现金		4,526,299,557.25	2,039,746,583.21
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	五·49·5	1,637,257,202.73	1,580,785,041.67
筹资活动现金流入小计		6,163,556,759.98	4,623,781,624.88
偿还债务支付的现金		3,390,940,968.44	2,665,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		691,661,417.10	415,560,573.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,848,828.13	12,718,651.24
支付其他与筹资活动有关的现金	五·49·6	454,119,559.72	441,420,676.60
筹资活动现金流出小计		4,536,721,945.26	3,522,151,249.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,626,834,814.72	1,101,630,375.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13.62	-17,685.81
五、现金及现金等价物净增加额		413,602,705.93	158,665,760.47
加：期初现金及现金等价物余额		884,435,622.38	725,769,861.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,298,038,328.31	884,435,622.38

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

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		642,180,544.94	1,002,448,474.39
收到的税费返还		1,811,541.67	3,652,069.65
收到其他与经营活动有关的现金		23,706,849.93	32,645,391.24
经营活动现金流入小计		667,698,936.54	1,038,745,935.28
购买商品、接受劳务支付的现金		637,509,294.15	1,057,606,368.83
支付给职工以及为职工支付的现金		136,876,537.43	127,795,514.40
支付的各项税费		11,487,339.60	2,093,757.58
支付其他与经营活动有关的现金		30,749,779.22	36,368,044.53
经营活动现金流出小计		816,622,950.40	1,223,863,685.34
经营活动产生的现金流量净额		-148,924,013.86	-185,117,750.06

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		376,653.03	45,989,641.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		376,653.03	45,989,641.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,218,463.26	109,174,650.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,218,463.26	109,174,650.79
投资活动产生的现金流量净额		-32,841,810.23	-63,185,009.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		962,353,032.03	363,746,583.21
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		371,054,249.29	11,224,705.56
筹资活动现金流入小计		1,333,407,281.32	1,362,971,288.77
偿还债务支付的现金		520,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,899,114.74	82,506,950.22
支付其他与筹资活动有关的现金		372,194,535.80	623,485,145.15
筹资活动现金流出小计		1,081,093,650.54	1,115,992,095.37
筹资活动产生的现金流量净额		252,313,630.78	246,979,193.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13.62	-81.41
五、现金及现金等价物净增加额		70,547,793.07	-1,323,647.15
加：期初现金及现金等价物余额		83,544,725.76	84,868,372.91
六、期末现金及现金等价物余额		154,092,518.83	83,544,725.76

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

合并所有者权益变动表

2012 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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,437,406,724.68		15,786,951.65	122,024,950.07		362,287,069.58		640,084,906.60	3,193,825,602.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	616,235,000.00	1,437,406,724.68		15,786,951.65	122,024,950.07		362,287,069.58		640,084,906.60	3,193,825,602.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,650,000.00		4,420,126.79			-1,204,752,570.88		-232,654,334.82	-1,434,636,778.91
(一) 净利润							-1,170,756,465.99		-215,805,506.69	-1,386,561,972.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-1,170,756,465.99		-215,805,506.69	-1,386,561,972.68
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-33,996,104.89		-16,848,828.13	-50,844,933.02
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							-30,811,750.00		-16,848,828.13	-47,660,578.13
4. 其他							-3,184,354.89			-3,184,354.89
（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				4,420,126.79						4,420,126.79
1. 本期提取				39,444,059.05						39,444,059.05
2. 本期使用				35,023,932.26						35,023,932.26
（七）其他		-1,650,000.00								-1,650,000.00
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,435,756,724.68		20,207,078.44	122,024,950.07		-842,465,501.30		407,430,571.78	1,759,188,823.67

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	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	
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他				17,546.76		157,920.70		-108,402.25	67,065.21
二、本年年初余额	616,235,000.00	1,438,861,989.24	22,501,679.10	122,024,950.07		412,830,616.59		588,333,243.80	3,200,787,478.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,455,264.56	-6,714,727.45			-50,543,547.01		51,751,662.80	-6,961,876.22
(一) 净利润						18,339,326.66		54,679,910.48	73,019,237.14
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						18,339,326.66		54,679,910.48	73,019,237.14
(三) 所有者投入和减少资本		-3,105,264.56						18,461,459.16	15,356,194.60
1. 所有者投入资本								18,461,459.16	18,461,459.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
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			-6,714,727.45						-6,714,727.45
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		1,650,000.00							1,650,000.00
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,437,406,724.68		15,786,951.65	122,024,950.07		362,287,069.58	640,084,906.60	3,193,825,602.58

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

母公司所有者权益变动表

2012 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	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-83,769,860.69	2,096,112,169.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-83,769,860.69	2,096,112,169.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-296,469,784.30	-296,469,784.30
（一）净利润							-265,658,034.30	-265,658,034.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-265,658,034.30	-265,658,034.30
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-30,811,750.00	-30,811,750.00
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							-30,811,750.00	-30,811,750.00
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				8,233,190.72				
2. 本期使用				8,233,190.72				
（七）其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-380,239,644.99	1,799,642,385.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		56,744,535.53	2,236,626,566.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		56,744,535.53	2,236,626,566.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-140,514,396.22	-140,514,396.22
（一）净利润							-78,890,896.22	-78,890,896.22
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-78,890,896.22	-78,890,896.22
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-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：陈伟

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：蒋观华