云南云维股份有限公司

600725

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	董光辉	出差	陈伟

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人陈伟、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：保证本半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：本公司 2014 年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

六、 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划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.....4
第二节　公司简介.....5
第三节　会计数据和财务指标摘要.....6
第四节　董事会报告.....7
第五节　重要事项.....12
第六节　股份变动及股东情况.....15
第七节　优先股相关情况.....17
第八节　董事、监事、高级管理人员情况.....18
第九节　财务报告（未经审计）.....19
第十节　备查文件目录.....81

第一节　释义

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、云维股份	指	云南云维股份有限公司
云维集团	指	云南云维集团有限公司
大为制焦	指	云南大为制焦有限公司
大为焦化	指	曲靖大为焦化制供气有限公司
大为商贸	指	云南大为商贸有限公司
大为煤焦	指	曲靖大为煤焦供应有限公司
大为制氨	指	云南大为制氨有限公司
保山有机	指	云维保山有机化工有限公司
乙炔化工	指	云南云维乙炔化工有限公司
泸西焦化	指	云南泸西大为焦化有限公司

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	0874-3065519、3064195	0874-3065519、3064195
电子信箱	libin@ywgf.cn	ywzyh317@163.com

三、　基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、　公司股票简况

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

六、　公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节　会计数据和财务指标摘要

一、　公司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	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,021,539,151.49	4,982,835,780.14	-39.36
归属于上市公司股东的净利润	-362,699,226.07	-349,183,690.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-371,250,914.92	-353,196,396.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	273,704,151.91	-423,281,290.96	164.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,016,973,188.82	1,384,032,256.62	-26.52
总资产	13,149,959,465.56	13,573,991,100.47	-3.12

(二)　主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1－6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.59	-0.57	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.59	-0.57	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.60	-0.57	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-30.16	-29.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-30.87	-29.56	不适用

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	金额
非流动资产处置损益	840,302.64
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	6,100,000.00
受托经营取得的托管费收入	4,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,821.55
少数股东权益影响额	-2,466,327.32
所得税影响额	-22,464.92
合计	8,551,688.85

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

2014 年上半年，受宏观经济仍然低迷，煤化工特别是基础化工行业整体不景气，产能过剩严重，产品销售量价齐跌，特别是二季度云南连续发生 2 起煤矿安全事故，政府监管部门在全省范围内开展大规模煤矿安全整顿，公司所处区域煤矿全部停产，到目前为止复产率不到 10%，受原料煤供应紧张等诸多因素影响，公司主要装置的生产负荷严重受限，产能无法发挥，生产经营压力增大，报告期内经营业绩出现大幅亏损。

面对严峻内外部形势，公司全面推行精细化管理，进一步夯实基础管理，努力降低和化解各种风险。生产管理方面，继续实施对标管理，合理确定目标指标，加强过程控制，降低产品单耗，严控生产成本；在安全管理方面，加大现场检查和问责力度，完善安防措施和应急演练，努力提升安全管理能力，降低安全风险，杜绝发生安全事故；财务管理方面，继续实行资金统一管理和调度，提高资金使用效率，降低财务风险；购销管理方面，强化库存管理，重视市场信息采集和研判，加强市场监控，继续贯彻以市场为导向，以利润贡献为原则，调整确定采购、生产和营销策略，加快资金流转严控经营风险。同时，积极探索发展混合所有制经济，改善资产负债结构，提高资产运营效率，千方百计控亏减亏，努力促进公司转型升级。

本报告期内，公司累计实现营业收入 302,153.92 万元，较上年同期减少 39.36%；实现净利润-47,447.96 万元，较上年同期增加亏损 12,324.08 万元，归属母公司所有者净利润-36,269.92 万元，较上年同期增加亏损 1,351.55 万元。

(一)　主营业务分析

1、　财务报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	3,021,539,151.49	4,982,835,780.14	-39.36
营业成本	2,909,715,480.97	4,599,127,980.05	-36.73
销售费用	150,900,954.03	167,484,374.31	-9.90
管理费用	149,584,705.24	205,729,599.69	-27.29
财务费用	322,314,579.51	349,969,527.29	-7.90
经营活动产生的现金流量净额	273,704,151.91	-423,281,290.96	164.66
投资活动产生的现金流量净额	-78,202,152.10	-241,466,021.43	67.61
筹资活动产生的现金流量净额	-158,081,300.06	398,647,159.03	-139.65
研发支出	636,033.54	5,256,850.30	-87.90

营业收入变动原因说明：营业收入本期较上年同期减少 39.36%，主要是报告期云南发生煤矿重大事故，云南省对省内煤矿全面停产整顿，公司产品生产主要原料煤不能正常采购，公司被动调整生产负荷所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本

期较上年同期增加 164.66%，主要是经营活动现金流入及流出较上年同期减少，但现金流出相对减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 67.61%，主要是投资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 139.65%，主要是信用证及贸易融资减少。

研发支出变动原因说明：研发支出本期较上年同期减少 87.90%，主要是本期项目开发较少。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源没有发生重大变化，利润较上年同期减少的主要原因是二季度原料煤采购困难，公司主要生产装置负荷低，产能无法发挥，产品产销量减少，导致营业收入较上年同期减少 39.36%；另外，公司主要产品焦炭的销售价格较去年同期下降约 208 元/吨，影响利润减少 2.61 亿元。

(2) 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，公司针对环保核查提出的问题认真整改，整改工作已接近尾声，待整改验收完成后，公司将重启再融资环保核查申请，适时推进非公开发行股票再融资工作。

(3) 经营计划进展说明

2014 年二季度，受原料煤供应不足影响，公司炼焦装置及其下游产品的负荷较低，产销量完成情况不理想，未能完成计划。2014 年上半年生产全焦 121.55 万吨，完成年度计划的 32.33%；生产硫酸铵 1.46 万吨，完成年度计划的 34.27%；生产精甲醇 11.06 万吨，完成年度计划的 30.96%；生产炭黑 3.12 万吨，完成年度计划的 32.52%；生产纯碱 6.69 万吨，完成年度计划的 38.23%；生产氯化铵 6.74 万吨，完成年度计划的 38.51%；生产顺酐 1.48 万吨，完成年度计划的 42.65%，生产 1,4-丁二醇 0.46 万吨，年度未作计划。

(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	1,894,317,566.41	1,879,016,418.51	0.81	-34.18	-28.42	减少 7.97 个百分点
化肥产品	113,254,599.17	108,764,336.01	3.96	90.57	77.97	增加 6.80 个百分点
化工产品	873,404,426.41	800,154,613.20	8.39	-51.49	-52.24	增加 1.44 个百分点

建材产品	8,088,252.95	8,053,911.09	0.42	-38.75	-58.96	增加 49.05 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（%）
焦炭	1,522,170,503.35	1,509,540,847.04	0.83	-42.62	-37.75	减少 7.76 个百分点
焦油	61,009,873.45	57,347,578.20	6.00	-25.27	1.10	减少 24.51 个百分点
甲醇	440,332,228.16	388,209,511.81	11.84	12.39	30.01	减少 11.95 个百分点
纯碱	82,360,009.12	71,525,867.14	13.15	-1.98	-26.75	增加 29.37 个百分点
1-4 丁二醇	30,883,495.20	45,108,930.66	-46.06	-6.66	-5.65	减少 1.57 个百分点
氯化铵	36,660,505.69	43,595,973.65	-18.92	-38.31	-28.66	减少 16.08 个百分点
苯	84,604,397.08	62,553,627.63	26.06	-69.87	-76.99	增加 22.88 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（%）
国内地区	2,885,925,697.00	-39.09
国外地区	3,139,147.94	-76.53

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司所处区域内连续发生 2 起煤矿安全事故，监管部门对云南省范围内的煤矿进行停产整顿，公司所处区域的煤矿全部停产，到目前为止复产率不足 10%，导致公司原料煤供应不足，对公司的生产经营造成较大影响。报告期内，公司继续优化管控模式，理顺内部管理关系，完善内部控制管理体系，强化内部监督机制，加强对标管理和考核，提高资金集中管理力度，提升整体抵御风险能力。同时，积极探索和调整资产结构，发展混合所有制经济，提高资产的运营效率和经营活力，推动公司转型升级，提升公司的核心竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司投资组建了云南云维飞虎化工有限公司，对云南大为恒远化工有限公司进行增资，注销了宣威市云维商贸有限公司，通过上述投资和调整，进一步规范投资行为，引进民营资本，发展混合所有制经济，努力提高资产运营效率。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行	30,000,000.00	0.714	0.1058	45,866,252.16				
合计	30,000,000.00	/	/	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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期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	本报告期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	0	0	0
合计	/	10	0	0	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、云南大为商贸有限公司、曲靖大为煤焦供应有限公司、云南大为恒远化工有限公司、云南云维飞虎化工有限公司。

（1）云南大为制焦有限公司，注册资本 105,500 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%）。报告期内，该公司完成合并营业收入 189,832.97 万元，实现利润总额-36,493.18 万元，实现净利润-36,531.82 万元，归属母公司所有者净利润-29,080.37 万元。报告期内受原料煤供应影响，炼焦及下游装置产能无法发挥，加之焦炭产品价格持续低迷，导致经营业绩较上年同比明显下降。

（2）曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本 31,964 万元，主营业务焦炭及化工产品，公司持股比例为 54.80%。报告期内，该公司完成营业收入 42,640.56 万元，实现利润总额和净利润-4,419.58 万元，归属母公司所有者净利润-4,043.24 万元。报告期内受原料煤供应影响，装置负荷低，产销量大幅下降，导致经营业绩较上年同期由盈转亏。

（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、纯碱、氯化铵，公司持股比例为 100%。报告期内，该公司完成营业收入 14,979.99

万元，实现利润总额和净利润-1,320.26 万元。报告期内，该公司根据产品毛利情况调减生产负荷，亏损幅度较上同年同期大幅减少。

（4）云南大为商贸有限公司，注册资本 142,815,643.00 元，主营业务为化肥及化工产品销售、仓储物流服务，公司持股比例为 89.5%（直接持股 11.35%，大为制焦持股 31.85%，大为焦化持股 33.43%，泸西焦化持股 12.87%）。报告期内，该公司实现营业收入 62,468.48 万元，利润总额 942.61 万元，净利润 707.36 万元。

（5）曲靖大为煤焦供应有限公司，注册资本 213,872,276.00 元，主营业务为煤炭产品和矿产品销售、物流仓储服务，公司持股比例为 95.32%（直接持股 19.01%，大为制焦持股 48.59%，大为焦化持股 12%，泸西焦化持股 15.72%）。报告期内，该公司实现营业收入 292,711.26 万元，利润总额 549.66 万元，净利润 341.89 万元。

（6）云南大为恒远化工有限公司，注册资本 3,000 万元，主营业务化工产品（顺酐），公司持股比例为 67%。报告期内，该公司实现营业收入 19,561.85 亿元，利润总额和净利润-1,379.57 万元。

（7）云南云维飞虎化工有限公司，注册资本 2,000 万元，主营业务为炭黑及化工产品，公司持股比例为 65%（直接持股 40%，大为制焦持股 25%），报告期内，该公司实现销售收入 6,399.48 万元，利润总额 2.98 万元，净利润 2.23 万元。

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
10 万吨/年甲胺项目	705,008,550.84	97%	13,896,291.09		在建
团结煤业 15 万吨改扩建工程	40,032,790.54	98%	1,763,633.15		在建
鑫龙煤矿 30 万吨改扩建工程	76,416,145.39	30%	14,269,163.77		在建
合计	821,457,486.77	/	29,929,088.01		/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司 2013 年度不分配不转增，因此报告期内没有需要执行的利润分配方案。

三、 其他披露事项

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

公司上半年亏损额较大，根据当前公司所处行业实际和市场供求状况，公司主要产品市场难以根本好转，预计年初至下一报告期期末，公司累计利润仍为亏损。

(二) 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

第五节　重要事项

一、　重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、　破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、　资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、　公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、　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
云南云维股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、2013 年年度股东大会，审议通过了《公司关于 2013 年日常关联交易执行情况和预计 2014 年日常关联交易的议案》。	2014 年日常关联交易预计情况详见公司于 2014 年 4 月 17 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 2013 年日常关联交易执行情况和预计 2014 年日常关联交易的公告》（公告编号：2014－019）。

六、　重大合同及其履行情况

(一)　托管、承包、租赁事项

1、　托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
云维集团	云维股份	沾化 30 万吨尿素及其公辅设施	2013 年 4 月 22 日	2016 年 4 月 21 日	300	委托经营管理协议	公司受托管理后，对相关资产的经营管理有自主权，可以充分发挥装置之间的协同效应，降低关联装置的运行成本，提高公司的整体效益，维护上市公司的利益。有	是	母公司
云维集团	云维股份	有机、水泥生产装置及其公辅设施	2013 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	100	委托经营管理协议		是	母公司

大为制氨	云维股份	50 万吨合成氨及其公辅设施	2013 年 4 月 22 日	2016 年 4 月 21 日	400	委托经营管理协议	利于保证相关资产的正常运营和相关业务的平稳过渡，有利于发挥协同效应，能一定程度上降低公司的管理成本。	是	母公司的控股子公司
保山有机	云维股份	电石、水泥生产装置及其公辅设施	2013 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	50	委托经营管理协议		是	母公司的控股子公司
乙炔化工	云维股份	电石生产装置及其公辅设施	2013 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	50	委托经营管理协议		是	母公司的控股子公司

据本公司与云南云维集团有限公司、云南大为制氨有限公司、云南云维乙炔化工有限公司和云维保山有机化工有限公司签订的《委托经营管理协议》，本公司为其委托管理标的资产提供经营管理服务，每年按照实际托管月数收取委托经营管理费。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	209,297
报告期末对子公司担保余额合计（B）	209,297
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	209,297
担保总额占公司净资产的比例(%)	155.23
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	209,297
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	209,297

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	资产注入	云维集团	将其拥有的全部煤化工主业资产（包括但不限于利用“壳牌粉煤气化”技术正在建设之中的 50 万吨合	否	外部宏观经济不景气，合成氨行业低迷及 50 万吨/年合成氨项目涉及的核心工艺技术掌握难度大于预期，项目盈利能力不强，按期注入不利于维护中小股东利益。(详见公司临 2014-015 号公告）	公司 2014 年第二次临时股东大会批准豁免云南云维集团有限公司履行该项资产注入承诺事项（详见公司临 2014-014 号公告）。

八、 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

本报告期公司及其董事、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。

九、 其他重大事项的说明

(一) 其他

2013 年 5 月 22 日公司第六届董事会第十四次会议审议通过《调整公司非公开发行股票方案》,《公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于<云南云维股份有限公司与云南煤化工集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的补充协议》。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、　股东情况

(一)　截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						42,855
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数						0
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	0	0	质押 101,508,950
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.40	2,440,000	0	0	未知
上海市普陀区鼎盛水产行	未知	0.29	1,804,500	-19,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.25	1,569,432	-23,721	0	未知
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	1,361,934	-1,371,354	0	未知
孟翠平	未知	0.19	1,162,924	-69,420	0	未知
北京美好通汇投资管理有限责任公司	未知	0.19	1,146,769	-679,731	0	未知
杨毅	未知	0.16	1,100,000	100,000	0	未知
李霞	未知	0.16	1,000,000	0	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
文登泰宇皮件有限公司	2,440,000	人民币普通股

上海市普陀区鼎盛水产行	1,804,500	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	1,569,432	人民币普通股
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,361,934	人民币普通股
孟翠平	1,162,924	人民币普通股
北京美好通汇投资管理有限责任公司	1,146,769	人民币普通股
杨毅	1,100,000	人民币普通股
李霞	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节　优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、　持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、　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
李海廷	独立董事	离任	辞职
曹一平	独立董事	选举	董事会、股东大会选举

第九节　财务报告（未经审计）

一、　财务报表（附后）

二、　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、氧气产品销售，机械，机电，五金，金属材料的批发、零售、代购代销；汽车货运运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务，进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术，纯碱、氯化铵销售，化肥零售，煤炭销售（涉及行业审批的凭许可证经营）。

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。2014 年半年度财务报告批准报出日：2014 年 08 月 30 日。

三、 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：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(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，长期股权投资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。

合并方通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于"一揽子交易"，进而按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》有关规定确定长期股权投资的初始投资成本；按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》和《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的规定编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确

认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。

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"有关原则进行抵销；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销。

（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。

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初始投资成本：

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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

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。

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的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

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

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

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

(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

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

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(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，按照四（五）确定其初始投资成本；

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初始投资成本：

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＝Σ（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。如果不能再使以后各期受益，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有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

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后缴纳	17%
消费税	应税营业收入	
营业税	增值税、营业税的应纳税额	5%
城市维护建设税	增值税、营业税的应纳税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

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

本公司控股子公司大为焦化、大为制焦、泸西焦化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；子公司大为煤焦、大为商贸、大为恒远以及孙公司盘县煤业、团结煤业、鑫龙煤矿、罗冲煤矿、金烁选煤、河口商贸、大为国际均按 25%税率计缴企业所得税。

五、 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	24,915.26	100	100	是		
富源团结煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	云南省富源县	工业生产	500	原煤采掘、销售	8,618	70	70	是	2,440.87	107.93
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	658.66	7,222.04
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	1,534.43	376.34

富源县鑫龙煤矿有限公司	控股子公司的控股子公司	富源县后所镇	工业生产	500	煤炭	6,650	100	100	是		
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	控股子公司的控股子公司	富源县老厂乡	工业生产	500	煤炭	13,600	100	100	是		
泸西县润泸引水灌溉有限公司	控股子公司的控股子公司	红河州泸西县	工业生产	4,300	供水设施建设、工业和农业用水供应	2,228	51.814	51.814	是	1,918.54	50.85
广西大为国际贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	广西省南宁市	进出口贸易	1,000	进出口贸易	1,000	100	100	是		
云南云维飞虎化工有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	工业生产	2,000	炭黑	2,000	65	65	是	700.78	

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	105,500	焦炭及化工等产品生产销售	75,330.54	96.36	96.36	是	1,488.67	838.67
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	31,964	焦炭及化工等产品生产销售	17,134.44	54.80	54.80	是	18,229.5	1,650.5
曲靖大为煤焦供应有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	商贸	21,387.23	煤炭产品、矿产品销售	20,387.23	95.32	95.32	是	1,092.44	
云南大为商贸有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	商贸	14,281.56	化肥、化工产品销售	12,781.56	89.50	89.50	是	1,602.15	
云南大为恒远化工有限公司	控股子公司	云南省曲靖市沾益县	工业生产	3,000	化工产品生产	2,231.78	67	67	是	728.77	496.65
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		

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	1,087.39	73.05

(二) 合并范围发生变更的说明

（1）2014 年与 2013 年相比新增合并单位 1 家：

本公司与控股子公司大为制焦和萍乡市飞虎炭黑有限公司于 2014 年 2 月通过货币资金出资方式成立了云南云维飞虎化工有限公司。云南云维飞虎化工有限公司注册资本为 2,000 万元，其中本公司出资 800 万元，持股 40%；大为制焦出资 500 万元，持股 25%；萍乡市飞虎炭黑有限公司出资 700 万元，持股 35%，公司累计持股 65%，本年已纳入合并范围。

（2）2014 年与 2013 年相比减少合并单位 1 家：

本公司控股子公司大为制焦于 2014 年 4 月注销宣威市云维商贸有限公司，自 2014 年 5 月 1 日起不再将其纳入合并范围。

(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

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
云南云维飞虎化工有限公司	2,002.23	2.23	2014 年 2 月 21 日

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
宣威市云维商贸有限公司	1,365.37	-150

六、 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		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	1,289,755.72	/	/	537,632.89
人民币	1,289,755.72	/	/	537,632.89
银行存款：	654,705,550.92	/	/	1,081,658,676.55
人民币	654,705,550.92	/	/	1,081,654,472.38

美元		689.56	6.0969	4,204.17
其他货币资金：	1,303,310,245.73	/	/	839,688,543.18
人民币	1,303,310,245.73	/	/	839,688,543.18
合计	1,959,305,552.37	/	/	1,921,884,852.62

(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	76,497,739.66	198,838,308.87
商业承兑汇票		
合计	76,497,739.66	198,838,308.87

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				
广东振戎能源有限公司	2014 年 3 月 4 日	2014 年 7 月 4 日	12,585,478.88	
云南鑫宇和贸易有限公司	2014 年 1 月 3 日	2014 年 7 月 3 日	10,000,000.00	
江门国英经贸有限公司	2014 年 6 月 5 日	2014 年 12 月 4 日	10,000,000.00	
建材国际贸易有限公司	2014 年 6 月 13 日	2014 年 12 月 13 日	9,000,000.00	
广西中为贸易有限公司	2014 年 2 月 26 日	2014 年 8 月 26 日	5,000,000.00	
济南三鼎物资有限公司	2014 年 1 月 23 日	2014 年 7 月 23 日	300,000.00	
张家港保税区久盛运输有限公司	2014 年 5 月 14 日	2014 年 11 月 14 日	200,000.00	
合计	/	/	47,085,478.88	/

(三) 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	69,561,264.80	10.00			75,643,484.54	14.29		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	266,565,210.86	38.30	27,591,296.47	3.96	256,966,286.98	48.54	27,592,637.41	5.21
关联方组合	359,781,170.51	51.70			196,834,177.08	37.17		
组合小计	626,346,381.37	90.00	27,591,296.47	3.96	453,800,464.06	85.71	27,592,637.41	5.21
合计	695,907,646.17	/	27,591,296.47	/	529,443,948.60	/	27,592,637.41	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
萍乡市飞虎炭黑有限公司	50,384,377.84			预计无坏账风险，不计提坏账准备
曲靖恒远化工有限公司	19,176,886.96			预计无坏账风险，不计提坏账准备
合计	69,561,264.80		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	250,923,336.73	94.13	24,006,945.45	242,414,946.37	94.34	24,241,494.64
1 至 2 年	9,307,239.12	3.49	1,396,085.87	8,719,800.21	3.39	1,307,970.04
2 至 3 年	4,776,527.20	1.79	955,305.44	4,376,196.08	1.70	875,239.29
4 至 5 年	812,870.25	0.3	487,722.15	718,527.20	0.28	431,116.32
5 年以上	745,237.56	0.29	745,237.56	736,817.12	0.29	736,817.12
合计	266,565,210.86	100	27,591,296.47	256,966,286.98	100.00	27,592,637.41

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
云南云维集团有限公司	242,383,296.72		88,265,092.54	
云南煤化工集团有限公司	249,235.56			
合计	242,632,532.28		88,265,092.54	

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
云南云维集团有限公司	股东单位	242,383,296.72	1 年以内	34.83
云南云维乙炔化工有限公司	同一实际控制人	78,843,132.23	1 年以内、1-2 年	11.33
萍乡市飞虎炭黑有限公司	外部单位	50,384,377.84	1 年以内	7.24
云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	外部单位	48,000,858.61	1 年以内	6.9
广东际杰能源经贸有限公司	外部单位	28,283,800.73	1 年以内	4.06
合计	/	447,895,466.13	/	64.36

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
云南云维乙炔化工有限公司	同一实际控制人	78,843,132.23	11.33
云南大为制氨有限公司	同一实际控制人	33,228,586.16	4.77
云维保山有机化工有限公司	同一实际控制人	3,503,200.00	0.5
普洱大为垦业化肥有限公司	同一实际控制人	1,205,960.00	0.17
云南大为化工装备制造有限公司	同一实际控制人	367,759.84	0.05
合计	/	117,148,638.23	16.82

(四) 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	72,080,485.65	73.10			79,260,113.75	76.87		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	18,192,600.77	18.45	2,502,334.47	2.54	11,698,371.08	11.35	2,502,334.47	2.43
组合小计	18,192,600.77	18.45	2,502,334.47	2.54	11,698,371.08	11.35	2,502,334.47	2.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,333,042.27	8.45			12,154,358.69	11.78		
合计	98,606,128.69	/	2,502,334.47	/	103,112,843.52	/	2,502,334.47	/

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
民生金融租赁股份有限公司	30,000,000.00			融资租赁保证金、预计无坏账风险保证金无坏账风险
交银金融租赁有限责任公司	20,000,000.00			融资租赁保证金、预计无坏账风险
中建投融资租赁有限责任公司	15,800,000.00			融资租赁保证金，预计无坏账风险
招银金融租赁有限公司	6,000,000.00			融资租赁保证金，预计无坏账风险
云南珠江实业集团有限公司	280,485.65			贸易补偿借款，预计无坏账风险
合计	72,080,485.65		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	10,911,001.12	59.97	402,841.84	4,516,771.43	38.61	451,677.16
1 至 2 年	2,680,940.62	14.74	402,141.09	2,585,940.97	22.11	387,891.14
2 至 3 年	315,076.57	1.73	63,015.31	317,076.43	2.710	63,425.36
3 至 4 年	3,307,456.41	18.18	992,236.92	3,368,456.79	28.79	1,010,521.93
4 至 5 年	840,066.85	4.62	504,040.11	803,266.46	6.87	481,959.88
5 年以上	138,059.20	0.76	138,059.20	106,859.00	0.91	106,859.00
合计	18,192,600.77	100	2,502,334.47	11,698,371.08	100.00	2,502,334.47

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
备用金及代垫职工款项	4,054,077.04			预计无坏账风险、按会计政策不计提坏账准备
再融资费用	4,042,373.00			再融资费用
暂收应付款（赔保险）	236,592.23			事故暂未处理，没有坏账风险
合计	8,333,042.27		/	/

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
民生金融租赁股份有限公司	外部单位	30,000,000.00	1-2 年以内	30.42
交银金融租赁有限责任公司	外部单位	20,000,000.00	1-2 年以内	20.28
中建投融资租赁有限责任公司	外部单位	15,800,000.00	1-2 年以内	16.02
招银金融租赁有限公司	外部单位	6,000,000.00	1 年以内	6.08
云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	外部单位	4,795,164.22	1 年以内	4.86
合计	/	76,595,164.22	/	77.66

(五) 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	1,022,961,461.23	80.50	993,722,717.84	81.33
1 至 2 年	88,984,910.45	6.10	108,930,340.72	8.91
2 至 3 年	179,314,386.50	12.30	117,666,704.48	9.68
3 年以上	16,026,964.03	1.10	1,030,144.03	0.08
合计	1,307,287,722.21	100.00	1,221,349,907.07	100.00

预付账款账龄 2 至 3 年（含 3 年）的余额为 179,971,874.92 元，计提减值金额为 657,488.42 元，按净值 179,314,386.50 元填列。

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
云南东源煤业集团有限公司	同一实际控制人	144,302,113.70	1 年以内	预付煤款
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	同一实际控制人	105,750,213.63	1 年以内	预付煤款
曲靖万通实业有限公司	外部单位	97,025,267.99	1-2 年	尚未结算
富源县转龙山煤业有限公司	外部单位	79,135,234.29	2-3 年	根据合同协议抵款
曲靖市麒麟区白龙凹煤矿	外部单位	55,000,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	481,212,829.61	/	/

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	29,824,055.54			
合计	29,824,055.54			

(六) 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	332,378,718.12	31,147,452.06	301,231,266.06	700,392,381.19	31,147,452.06	669,244,929.13
在产品	23,533,173.20		23,533,173.20	1,367,166.50		1,367,166.50
库存商品	580,530,745.99	13,903,344.52	566,627,401.47	553,289,136.38	13,903,344.52	539,385,791.86

周转材料	6,341,600.05		6,341,600.05	5,109,571.72		5,109,571.72
合计	942,784,237.36	45,050,796.58	897,733,440.78	1,260,158,255.79	45,050,796.58	1,215,107,459.21

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	31,147,452.06				31,147,452.06
库存商品	13,903,344.52				13,903,344.52
合计	45,050,796.58				45,050,796.58

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	资产负债表日确定的原材料的可变现净值低于账面价值		
库存商品	资产负债表日确定的库存商品的可变现净值低于账面价值		

(七) 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	8,311,588.65	8,807,363.42
信用证	45,620,357.28	40,689,330.61
合计	53,931,945.93	49,496,694.03

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
云南大为物流有限公司	50	50	6,431,078.49	1,547,868.29	4,883,210.20	9,267,515.61	1,033,295.14
二、联营企业							

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
广发银行	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			0.00	2,480,000.00	24.8	24.8
云南大为制氨有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		10.62	10.62

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
云南大为物流有限公司	1,800,000.00	2,205,695.17		2,205,695.17		50	50
盘县柏果镇麦地煤矿	235,580,000.00	397,203,453.60		397,203,453.60		58.4	58.4

除对云南四方化工有限公司的 248 万元长期股权投资已全额计提减值准备外，其他长期股权投资未发生减值迹象，未计提减值准备。

(十) 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：	7,944,109,135.24	35,114,179.15		25,694,060.20	7,953,529,254.19
其中：房屋及建筑物	1,060,716,882.90	500,917.56			1,061,217,800.46
机器设备	6,847,356,434.94	34,435,608.39		25,689,578.53	6,856,102,464.80
运输工具	36,035,817.40	177,653.20		4,481.67	36,208,988.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,732,026,704.69		216,170,830.23	1,597,462.17	1,946,600,072.75
其中：房屋及建筑物	189,936,964.20		34,858,837.84		224,795,802.04
机器设备	1,522,809,546.23		179,343,735.79	1,597,462.17	1,700,555,819.85
运输工具	19,280,194.26		1,968,256.60		21,248,450.86
三、固定资产账面净	6,212,082,430.55	/		/	6,006,929,181.44

值合计				
其中：房屋及建筑物	870,779,918.70	/	/	836,421,998.42
机器设备	5,324,546,888.71	/	/	5,155,546,644.95
运输工具	16,755,623.14	/	/	14,960,538.07
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	6,212,082,430.55	/	/	6,006,929,181.44
其中：房屋及建筑物	870,779,918.70	/	/	836,421,998.42
机器设备	5,324,546,888.71	/	/	5,155,546,644.95
运输工具	16,755,623.14	/	/	14,960,538.07

本期折旧额：216,170,830.23 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	1,087,072,921.42	156,240,464.19	930,832,457.23

(十一) 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	1,011,770,243.79	10,924,200.00	1,000,846,043.79	1,117,620,183.14	10,924,200.00	1,106,695,983.14

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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、10 万吨/年甲胺项目	655,000,000	705,008,550.84	13,896,291.09		107.63	97	148,765,073.88	10,043,264.07	6.77	自筹、借款	718,904,841.93
2、泸西焦化 95 万吨焦化项目	1,625,000,000	71,589,799.71		13,496,292.76	94.31	98				自筹、借款	58,093,506.95
3、鑫龙煤矿 30 万吨改扩建工程	246,000,000	76,416,145.39	14,269,163.77		30.06	30				自筹	90,685,309.16
4、团结煤业 15 万吨改扩建工程		40,032,790.54	1,763,633.15			98				自筹	41,796,423.69
5、5 万吨/年顺酐项目	150,000,000	1,431,053.56	9,416,757.64		127.58	98	5,868,049.02	3,287,961.74		自筹、借款	10,847,811.20
6、其他		223,141,843.10		131,699,492.24			12,060,905.12	4,381,035.00		自筹、借款	91,442,350.86
合计	2,676,000,000	1,117,620,183.14	39,345,845.65	145,195,785.00	/	/	166,694,028.02	17,712,260.81	/	/	1,011,770,243.79

3、 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
10 万吨/年甲胺项目	10,924,200.00	10,924,200.00
合计	10,924,200.00	10,924,200.00

(十二) 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	3,240,870.11	377,449.20	530,809.67	3,087,509.64
合计	3,240,870.11	377,449.20	530,809.67	3,087,509.64

(十三) 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	443,430,057.51	37,062,402.21	0.00	480,492,459.72
1、土地使用权	277,961,184.25			277,961,184.25
2、采矿权	134,948,214.65			134,948,214.65
3、信息工程	30,520,658.61	37,062,402.21		67,583,060.82
二、累计摊销合计	45,065,480.12	4,086,632.13	0.00	49,152,112.25
1、土地使用权	30,576,301.50	2,937,563.52		33,513,865.02
2、采矿权	7,560,566.76	311,921.87		7,872,488.63
3、信息工程	6,928,611.86	837,146.74		7,765,758.60
三、无形资产账面净值合计	398,364,577.39	32,975,770.08		431,340,347.47
1、土地使用权	247,384,882.75	-2,937,563.52		244,447,319.23
2、采矿权	127,387,647.89	-311,921.87		127,075,726.02
3、信息工程	23,592,046.75	36,225,255.47		59,817,302.22
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	398,364,577.39	32,975,770.08		431,340,347.47
1、土地使用权	247,384,882.75	-2,937,563.52		244,447,319.23
2、采矿权	127,387,647.89	-311,921.87		127,075,726.02
3、信息工程	23,592,046.75	36,225,255.47		59,817,302.22

本期摊销额：4,086,632.13 元。

(十四) 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	

(十五) 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	17,336,907.24	7,589,786.08	5,883,526.08		18,960,667.24
设备维护费	445,579.50	3,625,833.07	334,206.19		3,737,206.38
渣场修造费	17,103,041.96		959,579.10		16,225,962.86
土地租赁费	105,989.58	110,000.00	36,666.67		179,322.91
合计	34,991,518.28	11,325,619.15	7,213,978.04		39,103,159.39

(十六) 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	5,576,225.67	5,576,225.67
小计	5,576,225.67	5,576,225.67

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	22,304,902.61	22,304,902.61
合计	22,304,902.61	22,304,902.61

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	22,304,902.61
小计	22,304,902.61

(十七) 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	30,752,460.30		1,340.94		30,751,119.36
二、存货跌价准备	45,050,796.58				45,050,796.58
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	10,924,200.00				10,924,200.00
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	89,207,456.88		1,340.94		89,206,115.94

(十八) 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	241,000,000.00	352,726,000.00
保证借款	2,201,000,000.00	2,198,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	544,000,000.00
应收账款保理借款		40,400,000.00
合计	2,492,000,000.00	3,135,126,000.00

（1）质押借款期末余额由大为焦化以存货质押取得借款 83,000,000.00 元；大为制焦以存货质押取得借款 145,000,000.00 元；大为煤焦以收取的国内信用证质押给中国农业银行南宁友爱支行取得短期借款 13,000,000.00 元。

（2）保证借款期末余额中由云维集团担保取得借款 498,000,000.00 元，由云维股份为子公司担保取得借款 1,583,000,000.00 元，由煤化工集团担保取得借款 120,000,000.00 元。

（3）期末本公司的短期借款均未到期，亦无到期获得展期的短期借款。

(十九) 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	30,000,000.00	1,329,084,597.34
银行承兑汇票	2,958,000,952.61	321,160,492.80
合计	2,988,000,952.61	1,650,245,090.14

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,988,000,952.61 元。

应付票据期末余额较期初增加 81.06%，主要是公司票据融资额增加。

(二十) 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）	1,107,363,662.95	1,549,680,286.37
1-2 年（含 2 年）	140,714,533.54	22,203,760.32
2-3 年（含 3 年）	24,760,083.97	11,172,316.80
3 年以上	20,384,034.54	20,837,933.06
合计	1,293,222,315.00	1,603,894,296.55

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	124,500,798.48	40,369,304.76
云南煤化工集团有限公司	4,961,604.70	
合计	129,462,403.18	40,369,304.76

(二十一) 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）	321,586,986.43	419,520,431.85
1 年至 2 年（含 2 年）	7,245,873.19	3,715,794.87
2 年至 3 年（含 3 年）	642,291.76	434,499.35
3 年以上	794,201.57	730,380.37
合计	330,269,352.95	424,401,106.44

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	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

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。

(二十二) 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	676,368.83	90,969,091.90	90,490,929.98	1,154,530.75
二、职工福利费	25,204,066.07	8,675,233.47	9,504,807.24	24,374,492.30
三、社会保险费	8,047,205.32	34,640,696.54	32,134,874.70	10,553,027.16
医疗保险费	997,276.45	9,038,130.02	8,357,245.34	1,678,161.13

基本养老保险费	3,817,245.93	19,341,510.05	18,032,166.49	5,126,589.49
年金缴费	-84,116.13	1,535,751.87	1,321,462.78	130,172.96
失业保险费	1,103,826.97	1,841,997.52	1,712,343.31	1,233,481.18
工伤保险费	1,402,615.72	2,012,305.76	1,899,811.14	1,515,110.34
生育保险费	810,356.38	871,001.32	811,845.64	869,512.06
四、住房公积金	1,172,472.96	8,323,660.00	7,972,750.80	1,523,382.16
五、辞退福利				
六、其他		834,471.42	834,471.42	
七、工会经费和职工教育经费	359,908.68	2,938,994.97	1,884,414.92	1,414,488.73
合计	35,460,021.86	146,382,148.30	142,822,249.06	39,019,921.10

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-119,352,341.19	-149,319,210.59
消费税	0	
营业税	2,435,366.67	4,464,976.54
企业所得税	3,025,982.93	13,258,587.82
个人所得税	214,782.62	359,824.70
城市维护建设税	527,246.91	398,847.74
资源税	0	75,798.51
土地使用税	2,891,894.81	0.00
印花税	176,813.01	294,510.48
教育费附加及地方教育费附加	482,134.21	473,554.83
房产税	-490,671.97	-5,036.12
其他税费	92,714.12	191,671.42
合计	-109,996,077.88	-129,806,474.67

(二十四) 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	320,156.91	353,379.96
企业债券利息	4,708,333.00	32,958,333.31
短期借款应付利息	160,000.00	187,330.00
合计	5,188,489.91	33,499,043.27

应付利息期末余额较期初减少 84.51%，主要是本报告期支付债券利息所致 。

(二十五) 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）	117,610,182.79	122,184,886.50

1 年至 2 年（含 2 年）	5,702,011.81	11,383,678.30
2 年至 3 年（含 3 年）	6,801,996.41	13,099,181.59
3 年以上	31,554,173.32	27,817,019.30
合计	161,668,364.33	174,484,765.69

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	573,831.93	36,123,914.02
云南云维集团有限公司	30,839,042.87	38,521,567.74
合计	31,412,874.80	74,645,481.76

(二十六) 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	1,466,020,000.00	786,020,000.00
1 年内到期的长期应付款	132,543,806.27	230,535,645.13
合计	1,598,563,806.27	1,016,555,645.13

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	966,020,000.00	786,020,000.00
信用借款	500,000,000.00	
合计	1,466,020,000.00	786,020,000.00

(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
兴业国际信托	2013 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 31 日	人民币	7.4	500,000,000.00	
农行沾益支行	2007 年 6 月 8 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	7.05	266,650,000.00	266,650,000.00
农业银行(中航信托公司)	2013 年 4 月 26 日	2015 年 4 月 26 日	人民币	8.000	200,000,000.00	
华夏银行昆明金康支行	2009 年 9 月 9 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	5.94	182,610,000.00	182,610,000.00

招商银行昆明阳光支行	2009 年 9 月 9 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	5.94	117,390,000.00	117,390,000.00
合计	/	/	/	/	1,266,650,000.00	566,650,000.00

（1）保证借款期末余额中由云维集团担保借款 99,370,000.00 元；由大为制焦为子公司担保取得借款 117,390,000.00 元，由煤化工集团担保取得借款 749,260,000.00 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。

(二十七) 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	729,000,000.00	820,000,000.00
合计	729,000,000.00	820,000,000.00

(二十八) 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	838,230,000.00	1,058,230,000.00
信用借款		500,000,000.00
合计	838,230,000.00	1,558,230,000.00

（1）保证借款期末余额中由云维集团担保借款 83,230,000.00 元；由煤化工集团担保借款 543,050,000.00 元；由子公司大为制焦为孙公司担保取得借款 211,950,000.00 元。

（2）本报告期无逾期借款获得展期形成的长期借款情况。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行泸西县支行	2010 年 8 月 24 日	2019 年 7 月 29 日	人民币		330,000,000.00	330,000,000.00
华夏银行昆明金康支行	2009 年 9 月 1 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	5.940	213,050,000.00	213,050,000.00
招商银行昆明阳光支行	2009 年 9 月 1 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	5.940	136,950,000.00	136,950,000.00
华夏银行昆明金康支行	2009 年 4 月 1 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	6.675	83,230,000.00	83,230,000.00

民生银行昆明分行	2013 年 10 月 28 日	2018 年 10 月 27 日	人民币	9.600	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	/	/	/	/	838,230,000.00	838,230,000.00

(二十九) 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	28,249,999.69	56,500,000.00	4,708,333.00	991,906,903.02

（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 8,093,096.98 元。

（2）本公司 10 亿元公司债券由云南煤化工集团有限公司提供担保。

(三十) 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
民生金融租赁股份有限公司	4 年	346,834,996.16	7.04	46,834,996.16	142,859,725.00	售后回租
中投租赁有限责任公司	5 年	251,159,704.33	7.04	41,746,504.33	118,224,308.08	售后回租
交银金融租赁有限责任公司	3 年	221,934,335.03	6.33	21,934,335.03	18,187,825.04	售后回租
招银金融租赁有限公司	4 年	221,374,187.51	6.40	21,374,187.51	104,711,753.78	售后回租
赛鼎工程有限公司	9 年	43,360,000.00	8.40	3,360,000.00	36,500,000.00	经营合作

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		418,343,960.91		433,672,365.00
未确认融资费		-34,360,349.01		-30,150,341.13

（1）长期应付款中的应付融资租赁款（民生金融租赁）系由大为制焦将"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。

（2）长期应付款中的应付融资租赁款（中投租赁有限责任公司）由化工精制将 BDO 装置部分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 251,159,704.33 元；云南煤化工集团有限公司为公司融资租赁提供担保。

（3）长期应付款中的应付融资租赁款（交银金融租赁）系由大为制焦将"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。

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。

（4）长期应付款中的应付融资租赁款（招银金融租）由子公司泸西焦化将"余热发电、甲醇生产线、脱硫生产线等设备"以售后回租的方式转让给招银金融租赁有限公司，租期 4 年，最低租赁付款额为 221,374,187.51 元，该项融资由煤化工集团提供担保。

(三十一) 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
精煤调湿项目及锅炉烟气脱硫项目资金	4,710,000.00	4,710,000.00
3*75t/h 锅炉脱硫脱硝一体化”项目专项资金	1,425,000.00	1,425,000.00
合计	6,135,000.00	6,135,000.00

(三十二) 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

(三十三) 专项储备：

专项储备期初余额 13,915,569.66 元，本期计提 6,450,259.25 元，本期支出 10,810,100.98 元，期末余额为 9,555,727.93 元。

(三十四) 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）	1,423,887,761.31			1,423,887,761.31
其他资本公积	4,787,119.15			4,787,119.15
合计	1,428,674,880.46			1,428,674,880.46

(三十五) 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	124,205,433.57			124,205,433.57
合计	124,205,433.57			124,205,433.57

(三十六) 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	-798,998,627.07	/
调整后 年初未分配利润	-798,998,627.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-362,699,226.07	/
期末未分配利润	-1,161,697,853.14	/

(三十七) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,889,064,844.94	4,751,080,001.77
其他业务收入	132,474,306.55	231,755,778.37
营业成本	2,909,715,480.97	4,599,127,980.05

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	1,894,317,566.41	1,879,016,418.51	2,878,024,936.53	2,625,221,348.86
化肥产品	113,254,599.17	108,764,336.01	59,429,167.30	61,114,399.31
化工产品	873,404,426.41	800,154,613.20	1,800,420,682.19	1,675,270,061.79
建材产品	8,088,252.95	8,053,911.09	13,205,215.75	19,626,346.21
合计	2,889,064,844.94	2,795,989,278.81	4,751,080,001.77	4,381,232,156.17

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	1,522,170,503.35	1,509,540,847.04	2,652,826,421.03	2,424,851,606.01
焦油	61,009,873.45	57,347,578.20	81,635,339.98	56,724,370.82
甲醇	440,332,228.16	388,209,511.81	391,778,434.14	298,588,663.99
聚乙烯醇			57,807,103.30	78,434,271.79
1-4 丁二醇	30,883,495.20	45,108,930.66	33,088,109.38	47,809,065.80
甲醛	5,061,544.20	6,914,782.44	4,219,583.41	7,432,500.45
纯碱	82,360,009.12	71,525,867.14	84,021,494.69	97,649,953.61
氯化铵	36,660,505.69	43,595,973.65	59,429,167.30	61,114,399.31
醋酸乙烯			1,870,859.84	3,067,196.45
水泥			13,205,215.75	19,626,346.21
炭黑	154,339,810.34	157,067,030.95	143,563,175.52	143,645,372.03
苯	84,604,397.08	62,553,627.63	280,813,188.15	271,884,678.28
醋酸甲酯			11,419,333.34	24,124,591.30
电石			54,504,622.07	65,098,395.43
顺酐	126,551,766.94	129,539,473.43		
原料气	6,089,303.08	6,538,048.00	62,298,141.45	53,945,410.00
尿素	46,786,465.59	45,836,116.22	396,359,700.51	394,252,846.34
液氨	37,326,773.79	36,959,636.21	233,506,747.57	230,804,748.87
原料煤	222,826,449.19	204,034,216.61	131,624,091.17	66,096,661.95
改制沥青	5,442,674.26	5,214,338.91		
双氧水_	8,431,138.80	8,339,986.26	10,531,596.24	7,262,576.40
工业萘	3,675,648.72	3,509,302.56		
其他	14,512,257.98	14,154,011.09	46,577,676.93	28,818,501.13
合计	2,889,064,844.94	2,795,989,278.81	4,751,080,001.77	4,381,232,156.17

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
国内地区	2,885,925,697.00	2,793,622,606.59	4,737,702,409.72	4,369,985,694.57
国外地区	3,139,147.94	2,366,672.22	13,377,592.05	11,246,461.60
合计	2,889,064,844.94	2,795,989,278.81	4,751,080,001.77	4,381,232,156.17

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（%）
云南云维集团有限公司	213,500,522.86	7.07
中建材国际贸易有限公司	106,890,000.00	3.54
曲靖市华顺商贸有限责任公司	67,244,054.31	2.23
萍乡市飞虎炭黑有限公司	58,224,601.71	1.93
云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司	48,000,858.61	1.59
合计	493,860,037.49	16.36

营业收入本期较上年同期减少 39.36%，主要是报告期云南发生煤矿重大事故，

云南省对省内煤矿全面停产整顿，公司产品生产主要原料煤不能正常采购，公司被动调整生产负荷所致。

(三十八) 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			应税营业收入
营业税	3,550,256.92	1,430,337.35	增值税、营业税的应纳税额
城市维护建设税	1,973,018.51	4,711,886.08	增值税、营业税的应纳税额
教育费附加	2,223,550.64	3,793,335.93	增值税、营业税的应纳税额
资源税	154,953.19	158,513.16	3 元/吨原煤
水利建设基金	605,641.43		
合计	8,507,420.69	10,094,072.52	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	103,963,784.57	122,731,044.06
铁路专用线费用	14,993,908.06	13,599,049.20
销售服务费	5,792,249.68	15,525,004.53
规费	1,541,004.98	1,171,700.22
职工薪酬	13,163,385.47	3,332,112.29
其他	11,446,621.27	11,125,464.01
合计	150,900,954.03	167,484,374.31

(四十) 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	60,939,711.42	64,165,963.10
折旧与摊销	24,241,116.30	25,087,446.32
排污费	1,274,608.53	6,333,640.58
税金	7,831,670.92	8,686,184.73
土地使用费	700,005.78	1,899,445.58
运输装卸费	2,390,378.70	3,022,736.97
水费、电费	1,050,514.42	1,743,430.43
审计及咨询费	4,402,150.55	2,661,229.61
董事会经费	601,024.36	682,261.52
保险费	683,212.92	2,250,571.71
绿化费	1,712,037.21	2,011,340.13
差旅费	1,074,255.60	955,348.18
办公费	3,423,652.78	5,243,512.02
修理费及零星物料消耗	5,061,048.64	5,756,588.63
矿产资源补偿费	1,079,500.00	1,091,462.86
业务招待费	3,116,638.20	5,486,033.63

安全生产费	7,220,178.17	4,950,381.17
停工损失	14,234,087.31	36,737,945.99
其他	8,548,913.43	26,964,076.53
合计	149,584,705.24	205,729,599.69

(四十一) 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	326,635,906.74	347,657,346.96
利息收入	-19,688,910.58	-19,169,607.40
加：汇兑损失		
汇兑收益	-24,209.21	-923,422.27
其他	15,391,792.56	22,405,210.00
合计	322,314,579.51	349,969,527.29

(四十二) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	30,788,732.14	
合计	30,788,732.14	

处置长期股权投资产生的投资收益 30,788,732.14 元，系本公司子公司大为制焦注销宣商贸所形成的。

(四十三) 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	-1,340.94	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,340.94	

(四十四) 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	840,302.64		840,302.64
其中：固定资产处置利得	840,302.64		840,302.64
政府补助	18,597,900.00	4,710,269.00	6,100,000.00
其他	403,683.94	292,621.10	403,683.94
合计	19,841,886.58	5,002,890.10	7,343,986.58

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
曲靖市财政局2012年出口奖励		7,000.00	
省财政厅超基数用电电价补贴	12,497,900.00	4,475,158.00	
节能环保财政奖励资金	100,000.00		
2012 年完成散水泥目标责任制兑现奖		28,111.00	
下游产品研发项目		200,000.00	
曲靖市经委2013年市级财政节能降耗专项资金项目	6,000,000.00		
合计	18,597,900.00	4,710,269.00	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
曲靖市财政局2012年出口奖励		7,000.00	与收益相关
省财政厅超基数用电电价补贴	12,497,900.00	4,475,158.00	与收益相关
节能环保财政奖励资金	100,000.00		与收益相关
2012 年完成散水泥目标责任制兑现奖		28,111.00	与收益相关
下游产品研发项目		200,000.00	与收益相关
曲靖市经委2013年市级财政节能降耗专项资金项目	6,000,000.00		与收益相关
合计	18,597,900.00	4,710,269.00	/

营业外收入本期较上年同期增加 296.61%，主要是本期收到政府补助增加。

(四十五) 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		193,980.68	
其中：固定资产处置损失		193,980.68	
对外捐赠	622,285.00		622,285.00
其他	181,220.49	466,740.62	181,220.49
合计	803,505.49	660,721.30	803,505.49

(四十六) 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	4,824,105.22	6,011,189.36
合计	4,824,105.22	6,011,189.36

(四十七) 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	-362,699,226.07	-349,183,690.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		b	-371,250,914.92	-353,196,396.90
归属于公司普通股股东的期初净资产		c	1,384,032,256.62	1,369,258,325.36
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		
报告期月份数		f	6	6
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		
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= a/(c+a÷2+d×g÷f－ e×h÷f±i×j÷f)	-30.16%	-29.23%
	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= b/(c+a÷2+d×g÷f－ e×h÷f±i×j÷f)	-30.87%	-29.23%

（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		
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	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷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	-362,699,226.07	-349,183,690.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	-371,250,914.92	-353,196,396.90
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÷i	-0.59	-0.57
	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÷i	-0.60	-0.57

（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	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	i=a+b+c×d÷e-f×g÷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	-362,699,226.07	-349,183,690.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	-371,250,914.92	-353,196,396.90
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÷(i+j)	-0.59	-0.57
	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÷(i+j)	-0.60	-0.57

(四十八) 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	9,855,134.50
往来款项及备用金	9,424,082.88
采购、销售代理费	315,050.33
收回保险赔款	961,757.39
政府补助	18,597,900.00
风险金	465,731.00
其他	138,179.68
合计	39,757,835.78

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 61.15%，主要是收到的政府补助金及个人往来款项增加。

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	32,621,192.83
使用现金支付的各项营业费用	28,113,050.75
财务费用-各项金融机构手续费	15,391,792.56
往来款项及备用金	1,858,269.65
营业外支出-捐赠	624,285.00
合计	78,608,590.79

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
收投资保证金	80,600.00
合计	80,600.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付履约保证金	1,240,000.00
合计	1,240,000.00

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	944,261,714.61
合计	944,261,714.61

收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 44.52%，主要是信用证及贸易融资减少。

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
支付融资租赁本金、利息、保证金及手续费	68,037,673.98
归还信用证	110,000,000.00
关联方往来款	43,146,720.61
融资费	43,196.00
合计	221,227,590.59

支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 204,050,493.73 元，主要是归还信用证。

(四十九) 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	-474,479,640.00	-351,238,794.28
加：资产减值准备	-1,340.94	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,878,923.60	456,977,830.27
无形资产摊销	4,086,632.13	3,503,734.71
长期待摊费用摊销	3,607,013.32	24,957,854.71
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）	-840,302.64	193,980.68
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）	322,338,788.72	349,969,527.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,788,732.14	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		63,297.56
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）	317,374,018.43	-178,112,093.53

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-252,736,714.39	-114,806,010.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	164,265,505.82	-614,790,617.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	273,704,151.91	-423,281,290.96
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	1,959,305,552.37	1,133,301,283.34
减：现金的期初余额	1,921,884,852.62	1,399,401,508.61
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	37,420,699.75	-266,100,225.27

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	1,959,305,552.37	1,921,884,852.62
其中：库存现金	1,289,755.72	537,632.89
可随时用于支付的银行存款	654,705,550.92	1,081,658,676.55
可随时用于支付的其他货币资金	1,303,310,245.73	839,688,543.18
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	1,959,305,552.37	1,921,884,852.62

七、 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生产销售	3,197,495,000.00	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	3,334,500,000.00	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	319,640,000.00	54.8	54.8	76708618-8
云南大为制焦有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	凡剑	焦炭及化工产品	1,055,000,000.00	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	杨椿	1,4-丁二醇	220,000,000.00	100	100	79723009-9
云南云维飞虎化工有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	吕忠继	炭黑	20,000,000.00	65	65	09133139-X
曲靖大为煤焦供应有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	陈云宝	煤焦产品销售	213,872,276.00	95.32	95.32	79515199-5
云南大为商贸有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	叶光华	化工产品销售	142,815,643.00	89.5	89.5	78464700-4
云南大为恒远化工有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	缪和星	化工产品	30,000,000.00	60	60	57727341-7
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	潘文平	原煤采掘	5,000,000.00	70	70	66825073-9
云南泸西大为焦化有限公司	有限责任公司	云南省红河州泸西县	徐乔德	焦炭、化工产品	475,000,000.00	42.11	42.11	67658337-3
盘县大为煤业有限公司	有限责任公司	贵州省盘县柏果镇	何建明	烟煤和无烟煤的开采洗选	40,000,000.00	51	51	55190481-5

富源县鑫龙煤矿有限公司	有限责任公司	富源县后所镇	吴满平	煤炭开采	5,000,000.00	90	90	69799896-5
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	有限责任公司	富源县老厂乡	吴满平	煤炭开采	5,000,000.00	100	100	69565930-2
泸西县润泸引水灌溉有限公司	有限责任公司	红河州泸西县	黄鑫	供水设施建设、工业和农业用水供应	43,000,000.00	70	70	55010654-7
富源县老厂金烁选煤有限公司	有限责任公司	富源县后所镇	张华平	煤炭选洗	20,000,000.00	60	60	78165340-9
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	100	77859382-0
广西大为国际贸易有限公司	有限责任公司	广西南宁市	陈云宝	进出口贸易	10,000,000.00	100	100	29198030-0

(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	叶光华	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
云南云维乙炔化工有限公司	母公司的控股子公司	79515937-2
云维保山有机化工有限公司	母公司的控股子公司	67872893-5
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
云南大为制氨有限公司	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
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	母公司的控股子公司	57726755-1
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	母公司的控股子公司	57982106-9
富源县营上镇顺源煤矿有限公司	母公司的控股子公司	55775281-6
兴义市龙华煤焦有限公司	母公司的控股子公司	71434971-4
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
大理州大维肥业有限责任公司	母公司的控股子公司	77855469-6
大理州大维九扬物流有限公司	母公司的控股子公司	58736630-x
云南东源煤业集团有限公司	母公司的控股子公司	75356899-5
云南解化清洁能源开发有限公司	母公司的控股子公司	73431106-x
云南东源煤电股份有限公司	母公司的控股子公司	79985016-0
云南煤化房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	73807316-9
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	母公司的控股子公司	21723166-X

(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	氨水、液氨	协议价	11,154,161.95	29.63	14,610,665.52	1.86
云南云维集团有限公司	蒸汽、二氧化碳等气体	协议价	39,862,288.66	98.27	27,132,985.28	99
云南云维集团有限公司	清水、软水	协议价	595,785.84	90.71	826,173.64	98
云南云维集团有限公司	硫酸铵	市场公允价	37,531.80	100		
云南云维集团有限公司	粗甲醇	市场公允价	193,864.22	100	13,848,625.00	100
云南云维集团有限公司	备品备件	市场公允价	6,771,734.97	3.48		
云南云维集团有限公司	零星材料及其他	市场公允价	1,392,009.58	0.28	628,181.74	6
云南大为制氨有限公司	液氨	协议价	26,484,489.87	70.37	271,243,799.30	34.55
云南大为制氨有限公司	二氧化碳	协议价	700,261.83	1.73	1,565,924.56	100
云南大为制氨有限公司	软水	协议价	61,038.22	9.29		

云南大为制氨有限公司	零星材料及其他	市场公允价	55,918.60	0.01		
云南大为化工装备制造有限公司	备品备件	协议价	35,705,651.80	18.35	34,073,933.62	100
云南大为化工装备制造有限公司	修理	协议价	954,598.77		533,420.17	100
云南云维糖业有限公司	零星材料及其他	市场公允价	12,572.47			
云南东源煤业集团公司	原料煤	市场公允价	411,016,616.13		9,209,521.39	2.35
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	原料煤	市场公允价	6,900,687.27	0.15		
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	原料煤	市场公允价	11,722,462.76	0.25		
云南云维集团有限公司	排污费	协议价	436,070.69	34.21		
云南云维集团有限公司	罐车使用费	协议价	172,568.20	100		
云南云维集团有限公司	甲醇充装费、运费等	协议价	3,630,173.70	100		
云南云维集团有限公司	检测、维修费	协议价	139,035.43	100		
云南云维集团有限公司	焦炭等委托加工费	市场公允价	16,156,935.59	100		
云南大为制氨有限公司	装卸费	协议价	49,110.96	0.02		
云南大为化工装备制造有限公司	修理费	协议价	1,148,446.24	0.23		

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	氢气	协议价	896,837.61	0.65	5,825,981.20	0.87
云南云维集团有限公司	煤	市场公允价	730,526.55	0.33	38,441,967.51	4.13
云南云维集团有限公司	材料	市场公允价	122,060.59		360,108.97	0.01
云南云维集团有限公司	电费	市场公允价	901.99	0.04	115,204.25	
云南云维集团有限公司	纯碱	市场公允价	729,914.53	0.89		

云南云维集团有限公司	氮气	市场公允价	193,143.33			
云南云维集团有限公司	焦炭	市场公允价	35,172,257.73	2.31		
云南大为制氨有限公司	纯碱，尿素	市场公允价	44,683.76	0.05	1,155,959.29	0.14
云南大为制氨有限公司	原煤	市场公允价	309,685.91	0.14	21,068,728.47	11.62
云南大为制氨有限公司	材料	市场公允价	39,116.33		73,482.45	0.01
云南煤化工集团有限公司	水电费	市场公允价	122,534.70	5.19	531,531.97	47.32
云南解化集团有限公司	纯碱	市场公允价	1,274,914.53	1.55	694,871.79	0.45
云南大为化工装备制造有限公司	水电费	市场公允价	597,537.64	25.32	591,820.06	52.68
普洱大为垦业化肥有限公司	氯化铵	市场公允价	2,718,865.00	7.42	9,514,242.93	1.45
普洱大为垦业化肥有限公司	硫酸铵	市场公允价	149,241.25	1.55		
云南远东化肥有限责任公司	氯化铵	市场公允价	2,949,280.25	8.04		
云南远东化肥有限责任公司	硫酸铵	市场公允价	783,365.00	8.14	6,356,850.53	0.32
大理州大维肥业有限责任公司	硫酸铵	市场公允价	305,670.00	3.18	16,162,454.74	0.62
大理州大维肥业有限责任公司	氯化铵	市场公允价	10,966,720.00	28.79		
云南云维糖业有限公司	氯化铵	市场公允价	931,882.00	2.54		
云南云维集团有限公司	仓储物流费	协议价	422,209.44	100		
云南云维集团有限公司	代理费	协议价	4,512,768.00	74.58	7,420,823.14	80.22
云南云维集团有限公司	铁路线使用费	协议价	2,204,532.06	57.78	5,003,805.62	100
云南云维集团有限公司	甲醇充装费	协议价	140,319.82	100		
云南大为制氨有限公司	代理费	协议价	1,538,344.00	25.42	1,829,409.71	19.78
云南大为制氨有限公司	铁路线使用费	协议价	1,543,031.13	40.44		

云南远东化肥有限责任公司	铁路线使用费	协议价	54,669.81	1.43		
云南大为化工装备制造有限公司	铁路线使用费	协议价	13,349.06	0.35		

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
云南云维集团有限公司	云南云维股份有限公司	其他资产托管	2013 年 4 月 22 日	2016 年 4 月 21 日	协议价	300
云南云维集团有限公司	云南云维股份有限公司	其他资产托管	2013 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	协议价	100
云南大为制氨有限公司	云南云维股份有限公司	其他资产托管	2013 年 4 月 22 日	2016 年 4 月 21 日	协议价	400
云维保山有机化工有限公司	云南云维股份有限公司	其他资产托管	2013 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	协议价	50
云南云维乙炔化工有限公司	云南云维股份有限公司	其他资产托管	2013 年 11 月 1 日	2016 年 10 月 31 日	协议价	50

根据本公司与云南云维集团有限公司、云南大为制氨有限公司、云南云维乙炔化工有限公司和云维保山有机化工有限公司签订的《委托经营管理协议》，本公司为其委托管理标的资产提供经营管理服务，每年按照实际托管月数收取委托经营管理费。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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	泸西焦化	213,050,000.00	2009 年 9 月 1 日～2015 年 12 月 25 日	否
煤化工集团	泸西焦化	330,000,000.00	2010 年 8 月 24 日～2019 年 8 月 23 日	否
煤化工集团	大为焦化	120,000,000.00	2014 年 3 月 31 日～2014 年 8 月 12 日	否
煤化工集团	大为焦化	200,000,000.00	2013 年 4 月 26 日～2015 年 4 月 26 日	否
煤化工集团	大为制焦	266,650,000.00	2008 年 1 月 26 日～2015 年 6 月 27 日	否
煤化工集团	大为制焦	182,610,000.00	2009 年 9 月 1 日～2014 年 12 月 25 日	否

煤化工集团	大为制焦	10,000,000.00	2010 年 8 月 24 日～2019 年 7 月 29 日	否
云维集团	大为制焦	100,000,000.00	2013 年 8 月 7 日～2014 年 8 月 7 日	否
云维集团	大为制焦	100,000,000.00	2013 年 11 月 27 日～2014 年 11 月 27 日	否
云维集团	大为恒远	20,000,000.00	2013 年 11 月 29 日～2014 年 11 月 28 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	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	83,230,000.00	2009 年 4 月 1 日～2015 年 12 月 15 日	否
云维集团	大为制焦	66,000,000.00	2014 年 5 月 20 日～2014 年 11 月 20 日	否
云维集团	大为制焦	66,000,000.00	2014 年 5 月 21 日～2014 年 11 月 21 日	否
云维集团	大为制焦	66,000,000.00	2014 年 5 月 29 日～2014 年 11 月 29 日	否
云维集团	大为制焦	80,000,000.00	2014 年 5 月 15 日～2015 年 5 月 15 日	否
云维集团	大为制焦	43,000,000.00	2014 年 3 月 10 日～2014 年 9 月 3 日	否

(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
应收账款	云南煤化工集团有限公司	249,235.56			
应收账款	云南云维集团有限公司	242,383,296.72		88,265,092.54	
应收账款	云南云维乙炔化工有限公司	78,568,272.97		76,504,964.97	
应收账款	云南大为制氨有限公司	26,575,813.96		28,911,219.57	
应收账款	云维保山有机化工有限公司	3,253,200.00		3,144,600.00	
应收账款	云南大为化工装备制造有限公司			8,300.00	

应收账款	普洱大为垦业化肥有限公司	1,205,960.00			
预付款项	云南东源煤业集团有限公司	144,302,113.70			
预付款项	云南云维集团有限公司	29,924,055.54			
预付款项	云南大为制氨有限公司	31,832,786.43		60,444,389.53	
预付款项	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司			42,171,590.06	
预付款项	富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	49,000,000.00		34,711,408.88	
预付款项	富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	30,951,127.38		30,951,127.38	
预付款项	曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	34,378,515.81		22,952,319.81	
预付款项	云南煤化房地产开发有限公司			20,000,000.00	
预付款项	富源县营上镇顺源煤矿有限公司			1,500,000.00	
预付款项	兴义市龙华煤焦有限公司	3,868,477.03		3,868,477.03	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南云维集团有限公司	124,500,798.48	40,369,304.76
应付账款	云南煤化工集团有限公司	4,961,604.70	
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	3,336,212.20	30,519,390.02
应付账款	云南东源煤业集团有限公司		24,655,102.33
应付账款	云南云维乙炔化工有限公司		181,862.34
应付账款	富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	2,250,349.22	
应付账款	兴义市龙华煤焦有限公司	5,001,619.26	
应付账款	云南大为制氨有限公司	334,405.84	
预收账款	大理州大维肥业有限责任公司	39,173.33	5,570,450.00
预收账款	大理州大维九扬物流有限公司	28,900,000.00	1,910,000.00
预收账款	云南远东化肥有限公司	388,861.95	1,065,659.20

预收账款	云南云维集团有限公司	6,000,000.00	
其他应付款	云南远东化肥有限公司	70,474.50	
其他应付款	云南大为化工装备制造有限公司	6,000.00	
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	573,831.93	36,123,914.02
其他应付款	云南云维集团有限公司	30,839,042.87	38,521,567.74

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司除为子公司提供的担保外（详见长短期借款项目附注）无其他重大或有事项。

十、 承诺事项：

无

十一、 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
关联方组合	429,057,761.17	100.00						
组合小计	429,057,761.17	100.00						
合计	429,057,761.17	/		/		/		/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
云南云维集团有限公司	154,152,484.95			
合计	154,152,484.95			

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南大为制焦有限公司	控股子公司	206,199,597.29	1 年以内	48.06

云南云维集团有限公司	母公司	154,152,484.95	1 年以内	35.93
曲靖大为煤焦供应有限公司	控股子公司	50,334,708.30	1 年以内	11.73
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	9,526,118.36	1 年以内	2.22
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司	4,483,240.47	1 年以内	1.04
合计	/	424,696,149.37	/	98.98

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
云南大为制焦有限公司	控股子公司	206,199,597.29	48.06
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	9,526,118.36	2.22
曲靖大为煤焦供应有限公司	控股子公司	50,334,708.30	11.73
云南泸西大为焦化有限公司	控股子公司	4,483,240.47	1.04
云南大为制氨有限公司	母公司的控股子公司	3,478,815.20	0.81
云南大为化工装备制造有限公司	母公司的控股子公司	357,937.34	0.08
云南云维乙炔化工有限公司	母公司的控股子公司	274,859.26	0.06
云维保山有机化工有限公司	母公司的控股子公司	250,000.00	0.06
合计	/	274,905,276.22	64.06

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
关联方组合	2,222,180,039.55	99.80			1,589,845,300.60	99.53		
组合小计	2,222,180,039.55	99.80			1,589,845,300.60	99.53		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,561,930.39	0.20			7,432,134.15	0.47		
合计	2,226,741,969.94	/		/	1,597,277,434.75	/		/

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
再融资费用	4,042,373.00			再融资费用
备用金	519,557.39			内部职工借款或备用金无坏账风险
合计	4,561,930.39		/	/

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
云南大为制焦有限公司	控股子公司	842,815,609.43	1 年以内	37.85
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	501,736,484.63	1 年以内	22.53
曲靖大为煤焦供应有限公司	控股子公司	483,608,534.66	1 年以内	21.72
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	320,519,410.83	1 年以内	14.39
云南大为恒远化工有限公司	控股子公司	73,000,000.00	1 年以内	3.28
合计	/	2,221,680,039.55	/	99.77

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
云南大为制焦有限公司	控股子公司	842,815,609.43	37.85
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	501,736,484.63	22.53
曲靖大为煤焦供应有限公司	控股子公司	483,608,534.66	21.72
曲靖大为焦化制供气有限公司	控股子公司	320,519,410.83	14.39
云南大为恒远化工有限公司	控股子公司	73,000,000.00	3.28
云南大为制焦有限公司广西分公司	控股子公司的子公司	500,000.00	0.02
合计	/	2,222,180,039.55	99.79

(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	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		90.91	90.91
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	249,152,583.03		249,152,583.03		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	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
曲靖大为煤焦供应有限公司	7,500,000.00	40,661,683.00		40,661,683.00		95.32	95.32
云南大为商贸有限公司	7,950,000.00	16,209,968.12		16,209,968.12		89.50	89.50
云南大为恒远化工有限公司	22,317,800.00	22,317,800.00		22,317,800.00		67	67
云南云维飞虎化工有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		65	65

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	2,205,695.17		2,205,695.17				50	50

(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	366,046,144.18	227,753,174.22
其他业务收入	31,363,795.70	51,466,645.23
营业成本	352,304,332.04	327,926,217.29

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	20,994,810.64	20,539,501.84	59,429,167.30	61,114,399.31
化工产品	52,742,042.19	51,965,277.86	155,118,791.17	203,276,013.15
建材产品			13,205,215.75	19,626,346.21
煤焦产品	292,309,291.35	279,747,127.26		
合计	366,046,144.18	352,251,906.96	227,753,174.22	284,016,758.67

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			57,807,103.30	78,434,271.79
醋酸乙烯			1,870,859.84	3,067,196.45
醋酸甲酯			11,419,333.34	24,124,591.30
水泥			13,205,215.75	19,626,346.21
纯碱			84,021,494.69	97,649,953.61
氯化铵			59,429,167.30	61,114,399.31
工业甲醇	39,707,365.17	39,117,083.57		
液氨	13,034,677.02	12,848,194.29		
尿素	20,994,810.64	20,539,501.84		
硫酸铵	51,300.00	48,140.00		
燃料煤	17,404,110.46	15,320,884.50		
气化焦	114,350,150.42	110,474,269.11		
焦炭	43,021,118.19	43,101,920.98		
原料煤	117,482,612.28	110,801,912.67		
合计	366,046,144.18	352,251,906.96	227,753,174.22	284,016,758.67

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	366,046,144.18	352,251,906.96	221,504,484.42	278,943,543.64
国外			6,248,689.80	5,073,215.03
合计	366,046,144.18	352,251,906.96	227,753,174.22	284,016,758.67

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（%）

云南大为制焦有限公司	176,238,972.04	44.35
云南云维集团有限公司	131,754,260.64	33.15
曲靖大为煤焦供应有限公司	43,021,118.21	10.83
曲靖大为焦化制供气有限公司	8,141,981.50	2.05
云南泸西大为焦化有限公司	3,831,829.46	0.96
合计	362,988,161.85	91.34

(五) 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	5,349,280.55	-172,556,642.75
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,235.32	26,833,792.55
无形资产摊销	630,428.10	630,428.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	19,178,120.37	57,239,631.87
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）		23,033,881.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-429,057,761.17	-793,203,152.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	374,965,629.37	652,835,236.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,846,067.46	-205,186,824.54
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	458,363,977.13	365,026,258.15
减：现金的期初余额	516,173,808.50	154,092,518.83
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	-57,809,831.37	210,933,739.32

十二、 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	金额
非流动资产处置损益	840,302.64
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	6,100,000.00
受托经营取得的托管费收入	4,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,821.55
少数股东权益影响额	-2,466,327.32
所得税影响额	-22,464.92
合计	8,551,688.85

(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	-30.16	-0.59	-0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.87	-0.60	-0.60

第十节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 报告期内在中国证监会指定网站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：

云南云维股份有限公司

2014年8月30日

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:云南云维股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,959,305,552.37	1,921,884,852.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		76,497,739.66	198,838,308.87
应收账款		668,316,349.70	501,851,311.19
预付款项		1,307,287,722.21	1,221,349,907.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		96,103,794.22	100,610,509.05
买入返售金融资产			
存货		897,733,440.78	1,215,107,459.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,931,945.93	49,496,694.03
流动资产合计		5,059,176,544.87	5,209,139,042.04
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		563,275,400.93	563,275,400.93
投资性房地产			
固定资产		6,006,929,181.44	6,212,082,430.55
在建工程		1,000,846,043.79	1,106,695,983.14
工程物资		3,087,509.64	3,240,870.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		431,340,347.47	398,364,577.39
开发支出			
商誉		40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用		39,103,159.39	34,991,518.28
递延所得税资产		5,576,225.67	5,576,225.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,090,782,920.69	8,364,852,058.43
资产总计		13,149,959,465.56	13,573,991,100.47
流动负债：			

短期借款		2,492,000,000.00	3,135,126,000.00
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		2,988,000,952.61	1,650,245,090.14
应付账款		1,293,222,315.00	1,603,894,296.55
预收款项		330,269,352.95	424,401,106.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,019,921.10	35,460,021.86
应交税费		-109,996,077.88	-129,806,474.67
应付利息		5,188,489.91	33,499,043.27
应付股利			
其他应付款		161,668,364.33	174,484,765.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,598,563,806.27	1,016,555,645.13
其他流动负债		729,000,000.00	820,000,000.00
流动负债合计		9,526,937,124.29	8,763,859,494.41
非流动负债：			
长期借款		838,230,000.00	1,558,230,000.00
应付债券		991,906,903.02	990,984,315.03
长期应付款		438,463,611.90	458,002,023.87
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,135,000.00	6,135,000.00
非流动负债合计		2,274,735,514.92	3,013,351,338.90
负债合计		11,801,672,639.21	11,777,210,833.31
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		1,428,674,880.46	1,428,674,880.46
减：库存股			
专项储备		9,555,727.93	13,915,569.66
盈余公积		124,205,433.57	124,205,433.57
一般风险准备			
未分配利润		-1,161,697,853.14	-798,998,627.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,016,973,188.82	1,384,032,256.62
少数股东权益		331,313,637.53	412,748,010.54
所有者权益合计		1,348,286,826.35	1,796,780,267.16
负债和所有者权益总计		13,149,959,465.56	13,573,991,100.47

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

2014 年 6 月 30 日

编制单位:云南云维股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		458,363,977.13	516,173,808.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		429,057,761.17	
预付款项		7,622,969.13	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,226,741,969.94	1,597,277,434.75
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,121,786,677.37	2,113,451,243.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,327,063,724.78	1,319,063,724.78
投资性房地产			
固定资产		577,046.69	532,128.16
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,915,822.34	32,546,250.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,359,556,593.81	1,352,142,103.38
资产总计		4,481,343,271.18	3,465,593,346.63
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	58,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		729,166,666.00	312,000,000.00
应付账款		406,755,931.41	2,534,967.98
预收款项			
应付职工薪酬		1,315,752.28	487,279.22
应交税费		-17,183,307.28	-18,445,305.02
应付利息		4,708,333.00	32,958,333.31

应付股利			
其他应付款		213,931,050.65	211,681,094.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,608,694,426.06	599,216,370.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		991,906,903.02	990,984,315.03
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		991,906,903.02	990,984,315.03
负债合计		2,600,601,329.08	1,590,200,685.08
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		-299,140,088.43	-304,489,368.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,880,741,942.10	1,875,392,661.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,481,343,271.18	3,465,593,346.63

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

合并利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,021,539,151.49	4,982,835,780.14
其中：营业收入		3,021,539,151.49	4,982,835,780.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,541,021,799.50	5,332,405,553.86
其中：营业成本		2,909,715,480.97	4,599,127,980.05
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		8,507,420.69	10,094,072.52
销售费用		150,900,954.03	167,484,374.31
管理费用		149,584,705.24	205,729,599.69
财务费用		322,314,579.51	349,969,527.29
资产减值损失		-1,340.94	
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）		30,788,732.14	
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）		-488,693,915.87	-349,569,773.72
加：营业外收入		19,841,886.58	5,002,890.10
减：营业外支出		803,505.49	660,721.30
其中：非流动资产处置损失		278,727.79	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-469,655,534.78	-345,227,604.92
减：所得税费用		4,824,105.22	6,011,189.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-474,479,640.00	-351,238,794.28
归属于母公司所有者的净利润		-362,699,226.07	-349,183,690.83
少数股东损益		-111,780,413.93	-2,055,103.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.59	-0.57
（二）稀释每股收益		-0.59	-0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-474,479,640.00	-351,238,794.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-362,699,226.07	-349,183,690.83
归属于少数股东的综合收益总额		-111,780,413.93	-2,055,103.45

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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		397,409,939.88	279,219,819.45
减：营业成本		352,304,332.04	327,926,217.29
营业税金及附加		3,083,153.32	1,221,989.19
销售费用			14,938,608.88
管理费用		23,097,700.04	52,874,087.14
财务费用		19,178,120.37	57,239,631.87
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-253,365.89	-174,980,714.92
加：营业外收入		5,604,646.44	2,570,233.00
减：营业外支出		2,000.00	146,160.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,349,280.55	-172,556,642.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,349,280.55	-172,556,642.75
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		5,349,280.55	-172,556,642.75

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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,767,960,821.91	5,097,598,286.73
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		501,645.21	1,035,824.54
收到其他与经营活动有关的现金		39,757,835.78	24,670,872.31
经营活动现金流入小计		2,808,220,302.90	5,123,304,983.58
购买商品、接受劳务支付的现金		2,235,207,293.55	5,118,254,323.02
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		144,060,297.68	207,023,944.39
支付的各项税费		76,639,968.97	138,398,507.28
支付其他与经营活动有关的现金		78,608,590.79	82,909,499.85
经营活动现金流出小计		2,534,516,150.99	5,546,586,274.54
经营活动产生的现金流量净额		273,704,151.91	-423,281,290.96
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		1,478,960.16	241,106.01
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		80,600.00	
投资活动现金流入小计		1,559,560.16	241,106.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,521,712.26	240,540,827.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,240,000.00	1,166,300.00

投资活动现金流出小计		79,761,712.26	241,707,127.44
投资活动产生的现金流量净额		-78,202,152.10	-241,466,021.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,000,000.00	19,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,054,755,793.25	2,971,746,080.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		944,261,714.61	657,980,954.78
筹资活动现金流入小计		2,010,017,507.86	3,649,447,035.00
偿还债务支付的现金		1,694,735,072.64	2,789,893,183.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,136,144.69	443,729,596.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		221,227,590.59	17,177,096.86
筹资活动现金流出小计		2,168,098,807.92	3,250,799,875.97
筹资活动产生的现金流量净额		-158,081,300.06	398,647,159.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-71.91
五、现金及现金等价物净增加额		37,420,699.75	-266,100,225.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,921,884,852.62	1,399,401,508.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,959,305,552.37	1,133,301,283.34

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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,049,451.49	192,804,361.03
收到的税费返还		438,215.13	316,772.17
收到其他与经营活动有关的现金		13,264,170.27	13,053,183.25
经营活动现金流入小计		15,751,836.89	206,174,316.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,766,962.46	325,150,289.92
支付给职工以及为职工支付的现金		26,333,693.77	62,869,120.51
支付的各项税费		4,895,968.57	2,873,071.58
支付其他与经营活动有关的现金		8,601,279.55	20,468,658.98
经营活动现金流出小计		44,597,904.35	411,361,140.99
经营活动产生的现金流量净额		-28,846,067.46	-205,186,824.54
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			241,106.01
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			241,106.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,920,000.00	37,260,909.46
投资支付的现金		45,456,376.12	15,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,376,376.12	52,710,909.46
投资活动产生的现金流量净额		-47,376,376.12	-52,469,803.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		270,000,000.00	547,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,805,049,804.68	985,458,083.32
筹资活动现金流入小计		3,075,049,804.68	1,532,458,083.32
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,556,282.76	78,106,024.31
支付其他与筹资活动有关的现金		2,939,080,909.71	305,761,619.79
筹资活动现金流出小计		3,056,637,192.47	1,063,867,644.10
筹资活动产生的现金流量净额		18,412,612.21	468,590,439.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-71.91
五、现金及现金等价物净增加额		-57,809,831.37	210,933,739.32
加：期初现金及现金等价物余额		516,173,808.50	154,092,518.83
六、期末现金及现金等价物余额		458,363,977.13	365,026,258.15

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

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,428,674,880.46		13,915,569.66	124,205,433.57		-798,998,627.07		412,748,010.54	1,796,780,267.16
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	1,428,674,880.46		13,915,569.66	124,205,433.57		-798,998,627.07		412,748,010.54	1,796,780,267.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-4,359,841.73			-362,699,226.07		-81,434,373.01	-448,493,440.81
（一）净利润							-362,699,226.07		-111,780,413.93	-474,479,640.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-362,699,226.07		-111,780,413.93	-474,479,640.00
（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										
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										
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				-4,359,841.73						-4,359,841.73
1．本期提取				6,450,259.25						6,450,259.25
2．本期使用				10,810,100.98						10,810,100.98
（七）其他									30,346,040.92	30,346,040.92
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,428,674,880.46		9,555,727.93	124,205,433.57		-1,161,697,853.14		331,313,637.53	1,348,286,826.35

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	1,448,307,224.68		20,207,078.44	122,024,950.07		-837,515,927.83		421,327,603.27	1,790,585,928.63
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	1,448,307,224.68		20,207,078.44	122,024,950.07		-837,515,927.83		421,327,603.27	1,790,585,928.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,550,500.00		-1,483,412.95			-349,183,690.83		17,367,934.98	-345,849,668.80
（一）净利润							-349,183,690.83			-349,183,690.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-349,183,690.83			-349,183,690.83
（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										
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										
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				-1,483,412.95						-1,483,412.95
1．本期提取				8,027,876.04						8,027,876.04
2．本期使用				9,511,288.99						9,511,288.99
（七）其他		-12,550,500.00							17,367,934.98	4,817,434.98
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,435,756,724.68		18,723,665.49	122,024,950.07		-1,186,699,618.66		438,695,538.25	1,444,736,259.83

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

2014 年 1—6 月

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		-304,489,368.98	1,875,392,661.55
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		-304,489,368.98	1,875,392,661.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,349,280.55	5,349,280.55
（一）净利润							5,349,280.55	5,349,280.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,349,280.55	5,349,280.55
（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								
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								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-299,140,088.43	1,880,741,942.10

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		-380,239,644.99	1,799,642,385.54
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		-380,239,644.99	1,799,642,385.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-172,556,642.75	-172,556,642.75
（一）净利润							-172,556,642.75	-172,556,642.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-172,556,642.75	-172,556,642.75
（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								
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								
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				8,233,190.72
2．本期使用				8,233,190.72				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		-552,796,287.74	1,627,085,742.79

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