

**云南云维股份有限公司**

**600725**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	17
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	27
十、 重要事项 .....	28
十一、 财务会计报告 .....	33
十二、 备查文件目录 .....	98

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	张跃龙
主管会计工作负责人姓名	缪和星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	缪和星

公司董事长张跃龙，总经理喻翔，财务负责人缪和星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	云南云维股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	云维股份
公司的法定英文名称	YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	YNYW
公司法定代表人	张跃龙

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	赵有华
联系地址	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
电话	0874-3068588、3064195	0874-3068588、3064146
传真	0874-3068590、3064195	0874-3068590、3064195
电子信箱	libin@ywgf.cn	ywzyh317@163.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 6 月 26 日	
公司首次注册登记地点	云南省曲靖市沾益县花山镇	
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 1 日
	公司变更注册登记地点	云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区
	企业法人营业执照注册号	530000000002692
	税务登记号码	530328291980300
	组织机构代码	29198030-0
公司聘请的会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 6 层	
公司其他基本情况	<p>(1) 注册资本变更： 2005 年 06 月 01 日，由 11000 万元变更为 16500 万元； 2007 年 08 月 27 日，变更为 29012.9478 万元； 2009 年 11 月 17 日，变更为 34235.2778 万元； 2010 年 06 月 01 日，变更为 61623.5000 万元。</p> <p>(2) 营业执照注册号变更： 2007 年 08 月 27 日，由 5300001005675 变更为 530000000002692。</p> <p>(3) 注册地址变更：2007 年 08 月 27 日，由云南省曲靖市沾益县花山镇变更为云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区。</p> <p>(4) 经营范围变更： 2010 年 05 月 12 日，原第十四条中“汽车客货运输”变更为“汽车货运运输”。</p>	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	274,386,066.23
利润总额	281,014,894.19
归属于上市公司股东的净利润	185,022,633.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,664,332.35
经营活动产生的现金流量净额	230,261,160.47

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-754,691.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,083,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,097,345.74
所得税影响额	761,388.27
少数股东权益影响额（税后）	-634,749.39
合计	4,358,301.45

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	6,590,421,339.47	4,367,279,405.39	50.90	5,328,870,691.52
利润总额	281,014,894.19	125,357,371.84	124.17	170,973,450.47
归属于上市公司股东的净利润	185,022,633.80	93,813,931.57	97.22	133,483,119.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,664,332.35	88,393,784.61	104.39	118,683,766.42
经营活动产生的现金流量净额	230,261,160.47	62,418,263.46	268.90	448,496,166.31
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	12,619,855,226.94	9,870,359,632.05	27.86	7,223,495,696.08
所有者权益(或股东权益)	2,612,278,767.54	2,435,244,588.12	7.27	1,589,017,267.88

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.300	0.319	-5.96	0.460
稀释每股收益(元/股)	0.300	0.319	-5.96	0.460
扣除非经常性损益后的基本	0.293	0.300	-2.33	0.409

每股收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	7.333	5.621	增加 1.712 个百分点	8.700
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.160	5.296	增加 1.864 个百分点	7.740
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.374	0.182	105.49	1.546
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.239	7.113	-40.40	5.477

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	199,341,978	58.23		39,868,395	119,605,187		159,473,582	358,815,560	58.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	199,341,978	58.23		39,868,395	119,605,187		159,473,582	358,815,560	58.23
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	143,010,800	41.77		28,602,160	85,806,480		114,408,640	257,419,440	41.77
1、人民币普通股	143,010,800	41.77		28,602,160	85,806,480		114,408,640	257,419,440	41.77
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	342,352,778	100.00		68,470,555	205,411,667		273,882,222	616,235,000	100.00

##### 股份变动的批准情况

公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案经本公司于 2010 年 4 月 13 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，以 2009 年年末总股本 342,352,778

股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 787.41 万元，其余未分配利润结转以后年度分配；以 2009 年年末总股本 342,352,778 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。

股份变动的过户情况

公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施：以 2010 年 5 月 12 日为股权登记日，2010 年 5 月 13 日为除息日，新增无限售条件流通股份于 2010 年 5 月 14 日上市流通，现金红利发放日为 2010 年 5 月 19 日。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南煤化工集团有限公司	56,282,750	101,308,950	45,026,200	0	非公开发行	2010 年 7 月 26 日
云南云维集团有限公司	143,059,228	257,506,610	114,447,382	0	股权分置改革及非公开发行	2010 年 7 月 26 日
合计	199,341,978	358,815,560	159,473,582	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2007 年 7 月 24 日	5.38	110,279,478	2010 年 7 月 24 日	110,279,478
A 股	2007 年 8 月 9 日	21.00	14,850,000	2008 年 8 月 9 日	14,850,000
A 股	2009 年 11 月 4 日	16.16	52,223,300	2009 年 11 月 17 日	52,223,300

2007 年 8 月公司完成非公开发行股票工作，云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司以资产认购 110,279,478 股，发行价格为 5.38 元；向除云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司以外的机构投资者采用竞价方式发行了 14,850,000 股，认股方式为现金认购，发行价格为 21.00 元。公司股本变更为 290,129,478 股。

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

2、 公司股份总数及结构的变动情况

2010 年 5 月 5 日，公司发布了《云南云维股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股本自 342,352,778 股变更为 616,235,000 股。

2010 年 7 月 19 日，公司发布了《云南云维股份有限公司限售流通股上市公告》，根据公司股权分置改革及非公开发行中关于限售流通股上市的有关承诺，

公司有限售条件的流通股股份 358,815,560 股于 2010 年 7 月 26 日上市流通。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			58,012 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南云维集团有限公司	国有法人	41.79	257,506,610	114,447,382	0	无
云南煤化工集团有限公司	国有法人	16.44	101,308,950	45,026,200	0	无
陈少奎	未知	0.45	2,777,139	2,777,139	0	未知
仇卫军	未知	0.28	1,755,500	1,755,500	0	未知
林美凤	未知	0.13	820,058	820,058	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	未知	0.13	799,975	799,975	0	未知
上海荣博物业管理有限公司	未知	0.12	768,300	768,300	0	未知
黄钢	未知	0.11	690,100	690,100	0	未知
吴美丽	未知	0.11	657,900	657,900	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	未知	0.09	562,917	-138,079	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
云南云维集团有限公司			257,506,610		人民币普通股	
云南煤化工集团有限公司			101,308,950		人民币普通股	
陈少奎			2,777,139		人民币普通股	
仇卫军			1,755,500		人民币普通股	
林美凤			820,058		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连			799,975		人民币普通股	
上海荣博物业管理有限公司			768,300		人民币普通股	
黄钢			690,100		人民币普通股	
吴美丽			657,900		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)			562,917		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					



	<p>限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
--	--

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	云南云维集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张跃龙
成立日期	2004 年 7 月 30 日
注册资本	73,450.00
主要经营业务或管理活动	<p>农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、镭基苯、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、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、葱油乳剂、葱油乳糕、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛]、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。</p> <p>（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）</p>

(3) 实际控制人情况

○ 法人

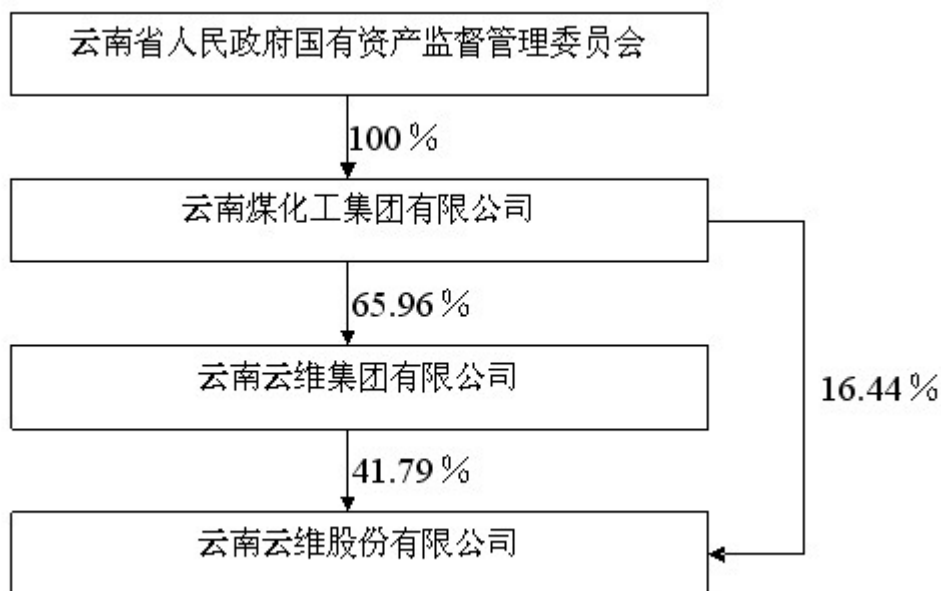
单位：万元 币种：人民币

名称	云南煤化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵孟云
成立日期	2005 年 8 月 29 日
注册资本	157,000.00
主要经营业务或管理活动	<p>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）</p>

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张跃龙	董事长	男	54	2008年8月15日	2011年8月15日				0	是
董光辉	董事	男	55	2008年8月15日	2011年8月15日				0	是
牛敏	董事	男	53	2008年8月15日	2011年8月15日				0	是
丁熒	董事	男	53	2008年8月15日	2011年8月15日				0	是
喻翔	董事、总经理	男	45	2008年8月15日	2011年8月15日				34.32	否
段云保	董事	男	53	2008年8月15日	2011年8月15日	4,050	7,290	送股转增	0	是
李海廷	独立董事	男	56	2008年8月15日	2011年8月15日				5	否
彭金辉	独立董事	男	46	2008年8月15日	2011年8月15日				5	否
张彤	独立董事	女	49	2008年8月15日	2011年8月15日				5	否
张来稳	监事会召	男	45	2008年8月15日	2011年8月15日				0	是

	集人									
宗家鹏	监事	男	39	2008年8月15日	2011年8月15日				0	是
王光亮	监事	男	38	2008年8月15日	2011年8月15日				11.22	否
潘文平	副总经理、 党总支书 记	男	48	2008年8月15日	2011年8月15日				25.27	否
胡华生	副总经理	男	54	2008年8月15日	2011年8月15日	4,252	7,654	送股转增	22.31	否
李 斌	副总经理、 董事会秘 书	男	43	2008年8月15日	2011年8月15日				22.31	否
胡长正	副总经理	男	45	2008年8月15日	2011年8月15日				22.31	否
缪和星	副总经理、 财务负责 人	男	33	2010年9月16日	2011年8月15日	1,180	2,124	送股转增	15.92	否
合计	/	/	/	/	/	9,482	17,068	/	168.66	/

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，原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。现任云南煤化工集团有限公司党委副书记、纪委书记，云南云维集团有限公司董事长，云维股份董事长。

董光辉：曾任原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。现任云南煤化工集团有限公司副总经理、总会计师，云维股份董事。

牛 敏：曾任沾益化肥厂车间副主任、支部书记、纪委副书记、劳资科长、党委副书记兼纪委书记，云南化工进出口公司副总经理、总经理，云南兴化经贸有限责任公司副总经理、总经理；现任云南云维集团有限公司党委书记、副董事长，云维股份董事，云南大为制焦有限公司董事长、云南大为泸西焦化有限公司董事长、云南大为化工装备制造有限公司董事长。

丁 荧：曾任云南沾益化肥厂仪表车间技术组长、车间主任、计控中心主任，云南沾益化肥厂副总工程师、总工程师，云南沾化有限责任公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维集团有限公司总经理、党委副书记、总工程师；现任云南煤化工集团有限公司副总工程师，云维股份董事。

喻 翔：曾任云维股份投资发展部副部长、云维股份热电分厂厂长，云维股份总经理助理，云南云维集团有限公司副总经理兼水泥分厂厂长。现任云维股份总经理、董事，云南云维乙炔化工有限公司副董事长，云南云维化工精制有限公司董事长，云维保山有机化工有限公司董事长。

段云保：曾任原云南维尼纶厂动力车间副主任、主任，原云南维尼纶厂副厂长兼水泥分厂党支部书记、分厂厂长，云南云维集团有限公司副总经理、总经理。现任云南云维集团有限公司副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，云维股份董事。

李海廷：曾任化工部矿山局局长，中国明达化工矿业总公司总经理。现任中国化学矿业协会理事长，中国昊华化工集团总公司总经济师，云维股份独立董事，云天化国际化工股份有限公司独立董事。

彭金辉：曾任昆明理工大学教授、校长助理，现任昆明理工大学教授、副校长，云维股份独立董事，云南铝业股份有限公司独立董事。

张 彤：2003 年至今任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，云维股份独立董事。

张来稳：曾任原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，原云南沾化有限责任公司总会计师。现任云南云维集团有限公司总会计师，云南远东化肥有限责任公司董事长，云维股份监事会召集人。

宗家鹏：曾在云南磷肥厂、云南石化集团有限公司监察审计处、云南石化集团有限公司股权管理部、云南煤化工集团有限公司股权管理部工作，现任云维股份监事，在云南煤化工集团有限公司工作。

王光亮：曾任云维股份有机分厂副厂长，现任云维股份有机分厂厂长，云维股份监事。

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

胡华生：曾任原云南维尼纶厂有机分厂技术员、分厂厂长、党支部书记，云南云维集团有限公司董事，云维股份董事、副总经理，党总支书记兼副总经理。现任云维股份副总经理。

李 斌：曾任云南云维集团有限公司、云维股份办公室副主任，云维股份董事会秘书。现任云维股份副总经理、董事会秘书。

胡长正：曾任原云南维尼纶厂财务处业务组长、财务处副处长，云维股份财务部部长，云维股份财务总监。现任云维股份副总经理、云南云维乙炔化工有限公司总经理。

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
张跃龙	云南煤化工集团有限公司	党委副书记、纪委书记	是
	云南云维集团有限公司	董事长	否
董光辉	云南煤化工集团有限公司	副总经理、总会计师	是
牛 敏	云南云维集团有限公司	副董事长、党委书记	是
丁 熒	云南煤化工集团有限公司	副总工程师	是
段云保	云南云维集团有限公司	副总经理	是
张来稳	云南云维集团有限公司	总会计师	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
张跃龙	云南云维乙炔化工有限公司	董事长	否
张来稳	云南远东化肥有限公司	董事长	否
段云保	曲靖大为焦化制供气有限责任公司	董事长	否
喻 翔	云南云维化工精制有限公司	董事长	否
	云南云维乙炔化工有限公司	副董事长	否
胡长正	云南云维乙炔化工有限公司	总经理	否
李海廷	中国化学矿业协会	理事长	否
	中国昊华化工集团总公司	总经济师	是

	云天化国际化工股份有限公司	独立董事	是
彭金辉	昆明理工大学	教授、副校长	是
	云南铝业股份有限公司	独立董事	是
张 彤	中瑞岳华会计师事务所云南分所	副所长	是
	云南天赢工程造价咨询有限公司	董事长	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
缪和星	副总经理	聘任	公司管理工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,175
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,470
行政人员	92
销售人员	119
技术人员	472
财务人员	22
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	758
中专及中技	962
其他	1,455

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会等法律法规等规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，同时逐步建立健全各项内部控制制度。

报告期内，公司进一步完善治理制度建设。修订了《公司财务会计及财务内部控制管理制度》。制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。《公司内幕信息知情人登记管理制度》，规范了公司内幕信息管理，加强了内幕信息保密工作，更进一步维护了信息披露公平原则；《公司外部信息使用人管理制度》加强了公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理；《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和中国证监会等相关文件的要求。具体情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求和公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东能充分行使表决权，保证股东大会各项议案审议程序合法、经表决通过的议案得到有效执行。报告期内，公司共召开二次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，股东大会会议相关信息披露充分、及时。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，行为合法规范，能认真遵守公司信息管理制度、信息披露等方面制度的要求。通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东之间发生的关联交易公平合理，对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。与控股股东不存在同业竞争的情况。报告期内未发生大股东占用上市公司资产和非经营性占用上市公司资金的情况。

3、关于董事与董事会：公司董事能严格按照《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定参加董事会；董事会能严格按照《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事会议事规则指引》及公司《章程》和《董事会议事规则》的要求规范召开，能够严格执行股东大会的授权，落实股东大会的各项决议；各专门委员会均按照公司董事会专门委员会实施细则自觉履行职责，充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》充分发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，维护审计的独立性。

4、关于监事和监事会：公司监事能按照《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定参加监事会，监事会能严格按照《公司法》、上海证券交易所《上市公司监事会议事规则指引》及公司《章程》和《监事会议事规则》的要求规范召开，本着对股东负责的精神，对公司经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督。

5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。同时，公司以高度的责任感致力于安全环保和节能减排工作，超额完成了年度任务。

6、关于信息披露及透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，设立专管部门，配置专职人员，协助董事会秘书做好公司信息披露工作，依法履行信息披露义务，主动、及

时、准确地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获取信息。

7、关于投资者关系：公司制定了《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理，保持投资者与公司的沟通渠道畅通，通过投资者见面会、网上路演等形式听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。

#### 公司治理专项活动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）及云南证监局相关要求，公司于2007年4月20日成立了治理专项工作领导小组和工作小组，制定了公司治理专项活动方案。2007年7月18日《公司治理的自查报告及整改计划》经第四届董事会第二十一次会议审议通过。2007年8月30日召开了治理专项活动投资者说明会，2007年10月18日、19日中国证监会云南监管局对公司进行了关于公司治理情况的现场检查并提出整改意见。2007年10月29日，公司收到上海证券交易所对公司治理状况的评价意见。公司结合自查情况、云南证监局提出的整改问题及上海证券交易所的要求对公司治理进行了整改，2007年10月30日公司《治理专项活动整改报告》经第四届董事会第二十五次会议审议通过，并在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公布了该报告。此次公司治理专项活动，进一步健全了公司治理制度，公司董事、监事、高级管理人员进一步增强了规范运作的意识，公司治理结构得到了完善，提高了公司治理水平。根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（公告〔2008〕27号）、《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）及云南证监局《关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》（云证监〔2008〕150号）的要求开展专项治理深入和巩固工作，截止2008年11月29日，公司限期整改问题均已在限期内完成整改，对公司治理专项活动整改情况进行了总结，并将整改情况说明及整改情况总结报告在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行披露。为巩固公司治理专项活动取得的成果，按照云南证监局《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》（云证监〔2009〕228号）的要求，公司开展了专项治理“回头看”，继续巩固和深化整改成果，确保公司规范运行。

报告期内，公司因部分改制、重大资产收购等历史原因，部分装置与母公司关联度大，形成与大股东及其他关联方的关联交易。公司将采取多方位措施努力减少关联交易。对目前确实不能解决或取消后不利于公司正常经营的关联交易，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序和信息披露义务，发挥独立董事事前审查义务以及事后责任追究机制，提高公司关联交易运作的规范性。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张跃龙	否	6	6	4	0	0	否
董光辉	否	6	6	4	0	0	否

牛 敏	否	6	6	4	0	0	否
丁 荧	否	6	6	4	0	0	否
喻 翔	否	6	6	4	0	0	否
段云保	否	6	6	4	0	0	否
李海廷	是	6	5	4	1	0	否
彭金辉	是	6	5	4	1	0	否
张 彤	是	6	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 名独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

报告期内，公司三名独立董事依据有关规范性文件和公司相关制度，依法行使职权，均参与到董事会下设的四个专门委员会中，以勤勉尽责、认真审慎的工作态度积极参与公司重大经营管理决策，对公司的重大关联交易、对外担保等事项进行了审查并发表独立意见。在 2010 年的年报编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及《独立董事年报工作制度》积极履行职责，了解公司经营情况，与年审会计师保持沟通并对整个审计过程监督检查，充分发挥了独立董事的作用。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，与控股股东之间无同业竞争，关联交易透明、合理、公允。
人员方面独立完整情况	是	公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人等管理人员在本公司专职工作，领取报酬，不在公司与控股股东之间双重任职。公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；独立拥有采购和销售系统，公司在生产上独立于控股股东。土地使用权等租赁手续完备，符合



		有关法律规定。
机构方面独立完整情况	是	公司能够建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、经理层等依照法律、法规、《公司章程》及相关规章制度独立行使职权。不存在混合经营、合署办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，在财务方面公司完全独立于控股股东。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及内部管理制度的要求，结合自身实际情况建立健全了一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、质量控制、安全环保管理、信息披露等整个生产经营管理过程，并将内控制度贯穿经济责任考核之中，保证其有效执行，确保公司生产经营合法合规，财务运作规范安全，财务报告及相关信息真实完整。公司将持续改进、稳步提高，不断完善内部控制规范体系建设，将内控融入公司的文化和经营理念，覆盖生产经营各流程节点，控制经营风险，全面提高经营效率和管理效果，促进公司持续健康发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>2010 年，公司根据相关政策法规及公司实际经营情况，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》；修订了《财务会计及财务内部控制管理制度》。公司已建立了包括公司治理、融资担保、募集资金专项管理、关联交易、生产管理、营销管理、财务管理、人力资源管理、项目建设管理、信息披露管理、投资者关系管理等涵盖企业经营全方面、全过程的内部控制制度，有效提高了公司的风险管理能力和综合治理水平。</p> <p>2011 年，公司将根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，按照监管部门对“内部控制规范体系试点企业”的要求，借助专业咨询机构力量，系统梳理公司的内部控制制度，找出缺陷，制定整改方案，完善流程，努力构建一套有特色的能促进公司发展的内部控制规范体系。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设有专兼职内审人员，全程参与公司项目招投标、重大合同商务谈判等，依照国家法律、法规及公司规章制度对公司财务收支、项目建设和购销工作等经济活动进行内部审计监督，保证公司经营活动真实、合法、高效，确保内部控制机制运行有效。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>报告期内，公司组织了内审人员和各专业人员对公司的内部控制进行了审计和评价，公司组织召开了内控制度管理评审，对部分内部控制制度进行了更新改进。经过自我评价，认为公司现行的内控制度，能够适应公司生产经营及发展的需要，对经营风险起到了防范作用。公司依据制定的相关内控制度，对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，对内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。</p>
董事会对内部控制有关工	<p>董事会通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况汇</p>

作的安排	报，审计委员会定期组织审计人员对公司内部控制制度执行情况进行检查。2011 年，董事会计划在公司原有内控制度基础上建立一套较为完善内部控制规范体系和评价体系。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司财务认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项，公司的《财务会计及财务内部控制管理制度》包括了一系列财务管理制度，会计管理程序完整、合理、有效。各子公司定期向公司报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续建立健全内部控制规范体系和组织机构，完善人员配置和职责分工，从内控制度建设、内控自我评价、内控审计工作和内控信息披露等方面持续改进公司的内控体系，确保其持续有效运行。

(五) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

为了让广大投资者和社会人士更全面地了解公司在履行社会责任的情况，公司披露了 2010 年度社会责任报告。

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会决议	2010 年 4 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 14 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会决议	2010 年 8 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 28 日

八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 1、报告期内公司经营情况回顾

## (1) 报告期内主要经营成果及分析

2010 年是“十一·五”的收官之年，也是后金融危机影响下国家宏观环境与经济形势复杂多变的一年，公司遭遇了云南百年不遇的特大干旱、限电、原料煤供应紧张、化工产品市场持续低迷等困难，面对严峻的经营形势，公司全体干部员工坚定信心、攻坚克难，紧紧围绕 2010 年年度经营目标，以节能降耗、控制成本为主线，以安全生产和环境保护为抓手，以产品营销和破解物流瓶颈为突破口，全面提升经营水平。同时，在国家货币政策变化的背景下，抓好资金的筹集、调配和使用，确保资金链安全。三季度中后期，化工产品市场迎来一波久违的上涨行情，公司及时调整生产经营策略，开满开好生产装置，尽全力实现销售，减少库存，取得了较好的经营业绩。全年公司生产经营平稳，资金流转安全，员工队伍稳定、收入增长，节能减排和安全环保取得较好成绩，建设项目平稳推进。2010 年实现营业收入 659,042.13 万元，营业利润 27,438.61 万元，利润总额 28,101.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 18,502.26 万元。

项 目	2010 年度	2009 年度	变动金额	变动比例%
营业收入（元）	6,590,421,339.47	4,367,279,405.39	2,223,141,934.08	50.90%
营业利润（元）	274,386,066.23	115,849,356.16	158,536,710.07	136.85%
归属于母公司所有者的净利润（元）	185,022,633.80	93,813,931.57	91,208,702.23	97.22%

变动主要原因：国内经济总体复苏上行，公司主要产品售价较去年上涨；泸西焦化、炭黑、1,4-丁二醇、粗苯精制等项目在报告期内陆续投产，使得公司焦炭等产品产销量增加，经营规模扩大。导致营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润较去年明显增长。

## (2) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况：

a、应收票据期末账面余额较期初账面余额增长 144.85%，主要是公司经营规模扩大以及为减少应收账款回收风险而增加了应收票据的结算比例。

b、应收账款期末账面余额较期初增长 70.03%，主要是公司经营规模扩大，导致应收账款增加。

c、预付账款期末账面余额较期初增长 88.39%，主要是公司产品市场有所回暖，为保证生产，加大了对原材料的采购预付原料款，以及控股子公司预付煤炭资源整合价款增加。

d、存货期末账面余额较期初增长 38.55%，主要是公司经营规模扩大以及为保证春节期间正常生产储备原料煤。

e、固定资产期末账面余额较期初增长 59.29%，主要是部分在建项目完工转入。

f、工程物资期末账面余额较期初账面余额减少 45.31%，主要是随着在建工程项目的推进，逐步领用。

g、无形资产期末账面余额较期初账面余额增长 88.21%，主要是子公司购买矿业权。

h、递延所得税资产期末账面余额较期初账面余额增长 39.76%，主要是计提资产减值准备。

i、短期借款期末账面余额较期初账面余额增长 99.40%，主要是公司控股子公司部份建设项目建成，新增流动资金借款。

j、应付票据期末账面余额较期初账面余额增长 116.88%，主要是公司经营规模扩大以及为了提高资金使用效率，增加了应付票据结算比例。

k、应付账款期末账面余额较期初账面余额增长 67.46%，主要是公司经营规模扩大，应付账款随之增加。

l、预收账款期末账面余额较期初账面余额增长 58.25%，主要是公司甲醇等部分化工产品年末下游需求旺盛，预收客户款项增多。

m、应交税费期末账面余额较期初减少 54.37%，主要是增值税转型，本报告期公司工程项目购进固定资产有较大金额的留抵进项税，应交增值税余额大幅减少。

n、一年内到期的长期负债期末账面余额较期初增长 430.33%，主要是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

o、股本期末账面余额较期初增长 80%，主要是经本公司第五届董事会第十一次会议决议及 2009 年度股东大会决议通过，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；变更后的注册资本已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具了“中审亚太验[2010] 020007 号”验资报告。

#### (3) 报告期内费用同比发生重大变动的情况

a、营业收入本期较上年同期增长 50.90%，主要是公司一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及经济复苏产品价格上升增加了营业收入。

b、营业成本本期较上年同期增加 49.42%，主要是公司经营规模扩大以及原材料价格上涨，产销量较上年同期上升，成本随之增加。

c、营业税金及附加本期较上年同期增长 78.54%，主要是营业收入增加。

d、管理费用本期较上年同期增长 31.43%，主要是公司生产经营规模扩大以及人力资源成本上升，职工薪酬增加。

e、财务费用本期较上年同期增长 35.62%，主要是借款增加及项目建成后前期利息资本化进入当期财务费用。

f、营业外支出本期较上年同期增长 31.21%，主要是本期对外捐赠增加。

#### (4) 公司现金流量同比发生变动的情况：

a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长 52.55%，主要是本期与上年同期相比产品价格上升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。

b、收到的税费返还本期较上年同期增长 151.09%，主要是收到水泥增值税退税款。

c、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长 53.15%，主要是公司产品产量提高，且本期部分新建项目投产，原材料采购增加，增加了现金流出。

d、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长 43.13%，主要是公司经营规模扩大，增加员工而增加的人工成本。

e、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 1676.22%，主要是子公司代收资源整合款增加。

f、投资所支付的现金本期较上年同期减少 90.60%，主要是上年同期子公司大为制焦增加投资。

g、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 171,774,049.80 元，主要是子公司支付及代付资源整合款增加。

h、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 95.62%，主要是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、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少 38.21%，主要是上年同期公司置换贷款。

j、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 356.27%，主要是子公司归还租赁贷款。

#### (5) 主要控股子公司业绩情况说明：

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

a、云南大为制焦有限公司，注册资本 89,500 万元。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 429,673.86 万元、利润总额 19,657.63 万元，归属于母公司所有者净利润 14,825.03 万元。

b、曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本 25,464 万元。公司持股比例为 54.80%。该公司报告期内完成营业收入 157,891.73 万元、利润总额 8,506.24 万元，归属于母公司所有者净利润 7,494.64 万元。

c、云南云维化工精制有限公司，注册资本 22,000 万元。公司持股比例 100%。该公司报告期内完成营业收入 14,920.83 万元、利润总额 979.86 万元，净利润为 831.55 万元。

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

e、云维保山有机化工有限公司，注册资本 10,000 万元。公司持股比例 100%。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。

#### (6) 公司技术创新、安全环保、节能减排情况

a、技术创新方面：报告期内，公司加大研发投入，鼓励自主创新，力争在节能减排、“三废”利用、质量控制等方面取得新突破。“焦粉成球系统研制”、“乙炔单耗” QC 活动项目获云南省化工协会第 29 届 QC 成果发布会优秀成果奖；“提高电石渣利用率，降低环保压力” QC 项目获云南省建材行业第 27 次优秀 QC 成果一等奖；积极实施名牌产品发展战略，努力提高公司产品的质量和市场影响力，公司被云南省质量协会评为“云南省质量效益型先进企业”。醋酸乙烯的名牌产品复审顺利通过复核；其他产品保持名牌产品称号，食品添加剂碳酸钠（食用纯碱）取得生产许可证，产品附加值得到提高。

b、安全环保方面：报告期内，公司以安全标准化管理为基础，以现场管理为核心，紧紧围绕“本质安全、源头管理、过程监控”三个中心环节，狠抓隐患排查与治理，开展形式多样的安全环保主题活动，加强员工和外来人员安全教育培训，提升全员安全环保意识，继续实施安全环保风险抵押和全员安全承诺责任制，全面夯实安全环保基础管理。同时加大环保投入，完成了烟气治理、除尘改造、废水回收循环利用等环境治理项目，取得了较好的社会和经济效益。控股子公司云南大为制焦有限公司在报告期内通过国家安全标准化二级验收审核。公司全年没有发生重大安全和环境污染事故。

c、节能减排方面：公司致力发展循环经济，提高资源综合利用效率，发挥焦化联产优势。报告期内，公司继续加强节能减排管理，根据装置能耗情况，分解目标，落实责任、强化考核、加大奖惩。2010 年节能减排工作再上新台阶，超额完成年度目标。“燃煤工业锅炉节能改造项目” 和“高效节能泵技改项目” 获得省级节能专项资金奖励，“200 万吨/年焦化精煤调湿项目” 获得国家发改委专项资金补助，“电石渣资源化利用技术” 获省政府“云南省职工百佳节能减排创新成果” 奖励，公司被省政府授予“节能先进集体” 称号。

#### (7) 项目建设情况

a、2.5 万吨/年 BDO 项目：该项目已投产，并通过环保、职业卫生和消防单项验收。

b、保山一期 10 万吨/年电石项目：已建成投入试生产。

c、20 万吨/年醋酸和 CO 制备及锅炉综合技改项目：正进行项目整改和试车。

d、宣威一期 10 万吨/年电石项目：项目土建工程进入收尾阶段，正进行设备安装，2011 年下半年投入试生产。

e、盘县大为煤业 120 万吨/年洗煤项目：该项目土建主体工程、设备安装已经完成，主装置已具备投产条件，计划 2011 年年初投料试车。

f、泸西大为焦化项目：该项目 2#焦炉 2010 年 3 月出焦，甲醇系统 8 月建成投产。

g、粗苯精制项目：该项目 2010 年 2 月底机械竣工，4 月生产出合格产品。

## 2、对公司未来的展望

### (1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场环境

目前，我国储量较为丰富的煤炭消费已占总能源消费的 75% 以上。“富煤少油缺气” 的能源结构决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是实现能源多元化的首选，对降低对外石油的依赖性，保障国民经济健康发展具有重要的战略意义。

2009 年前，国家鼓励发展煤化工，尤其鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目，以解决急剧增长的能源需求，煤化工行业发展迅猛，部分产品产能过剩。2009 年《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》要求煤化工行业要严格执行产业政策，遏制传统煤化工盲目发展。2010 年《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，要求 2010 年底前，淘汰煤炭行业产能 2 亿吨；焦炭行业淘汰炭化室高度 4.3 米以下的小机焦(3.2 米及以上捣固焦炉除外)；电石行业淘汰 6300 千伏安以下矿热炉。工信部《焦化行业准入条件》，对新建焦炉的炭化室高度和生产能力，对煤焦油、粗苯、甲醇等新建装置的加工能力提出了新的要求，形成一定的行业准入壁垒。纵观我国煤化工产业政策的变化和行业发展情况，我国的煤化工产业正处于结构调整和产业升级期，行业内兼并，技术优化升级，成为当前行业的基本特征。

公司已经形成了较完整的煤化工产业链条，产业布局涵盖了煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链，是目前我国煤化工行业产业链最完善的上市公司，煤焦化产业的“化产”能力和生产技术较为领先，具有一定综合成本优势。国家实施淘汰落后产能政策、禁批或限批新增项目、严格的安全环保和节能减排政策，有效地抑制了产能过剩和市场无序竞争，给公司的发展提供良好的外部环境。公司将继续发挥产业链完整的优势，努力提高资源的占有率和利用率，积极调整产品结构，提高公司的核心竞争力。

## (2) 公司煤化工产业发展的主要优势

a、资源优势：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，南方第 2 位（仅次于贵州）。公司所处的滇东北地区，是云南的富煤带和最重要的产煤区，水资源丰富，是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，而且工业基础较好，有利于煤化工的发展。

b、区位优势：云南是世界人口最多的中国-东盟自由贸易区的桥头堡，面向南亚、东南亚的市场前景广阔。国家发改委同意在广东湛江和广西防城港建设钢铁基地，将给公司的焦炭产品带来市场空间和机遇。

c、规模优势：目前公司焦化装置 400 万吨/年的产量在全国独立焦化企业中名列前茅，焦炉煤气制甲醇 40 万吨/年的产能也有一定规模优势。

d、技术优势：公司自主开发的 5.5 米侧装捣固炼焦炉，技术先进，配套的化产装置能综合利用资源，变废为宝，实现环保效益和经济效益的有机统一，大大提升了煤炭资源的综合利用效率。

## (3) 公司面临的主要风险（困难），拟采取的对策和措施

a、国家宏观政策风险：2011 年的全球经济依然复杂多变，国家金融货币政策转向稳健，经济结构调整步伐加快，通货膨胀的形势不容乐观，化工产品的需求仍显不足，给公司的生产经营和项目建设带来一定困难。

对策和措施：持续关注国内外经济发展动态，及时掌握国家宏观政策变化，加强公司内外沟通协调，优化资源配置，实现各生产线安稳长满优运行；加强资金管理和成本控制，统筹安排项目建设，确保资金链安全，严控经营风险。

b、行业产能过剩风险：进入 21 世纪，全国煤化工投资升温，焦炭、甲醇、聚乙烯醇等产品产能迅速扩大。虽然国家实施淘汰落后产能政策，但产能过剩的格局短时期内难以能得到根本性的改变，市场竞争加剧，一定程度上压缩了部分产品的盈利空间。

对策和措施：充分发挥公司产业链丰富和资源利用率高的优势，及时根据市场需求情况调整产品结构。严格预算管理和经济责任考核，狠抓节能降耗和技术创新，进一步夯实基础管理，降低生产成本、经营成本、资金成本和管理成本，提升公司的市场竞争力。

c、安全环保风险：随着公司的快速发展，装置规模不断扩大，新工艺、新设备、新员工迅速增多，安全环保工作压力加大。

对策和措施：严格执行安全标准化管理，加大安全环保投入和员工培训力度，加强现场检查 and 隐患整改，积极开展“安全合格班组建设”、“安全生产月”等活动，切实提高员工的安全环保意识和操控水平。建立事故预案，完善应急管理机制，科学组织应急演练，做到安全环保事故防患于未然。

d、电力和煤炭供应风险：云南电力结构不合理和电力需求恢复增长的影响，云南季节性供电应紧张仍然存在，对公司的生产经营造成一定影响。煤炭是公司的主要生产原料，需求量大，而国家加大了对煤炭资源的管控和整合力度，煤炭安全生产管理持续加强，对煤炭供应产生了一定影响。

对策和措施：加强与电力部门的沟通力度和公司用电管理，努力降低限电给公司带来的不利影响。加强与煤炭供应商的开发与合作，拓展、优化供应渠道和运输渠道，做好原料煤的合理储备；继续实施公司的发展战略，积极向上游产业链延伸产业链，加大煤炭资源整合力度，提高煤炭自给率。

## (4) 公司的发展战略

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

(5) 公司 2011 年度经营计划及主要工作

全年计划生产电石 16.1 万吨，生产销售聚乙烯醇 2.9 万吨、醋酸乙烯 2.1 万吨、纯碱 16 万吨、氯化铵 16 万吨、水泥 33 万吨、1,4-丁二醇 2.5 万吨、全焦 419.76 万吨、精甲醇 34 万吨、煤焦油加工类产品 12 万吨、炭黑 5 万吨、纯苯 4 万吨、生产醋酸 10 万吨（销售 8.2 万吨）。公司将在董事会的领导下，紧紧围绕年度目标，科学组织生产经营，继续强化基础管理，做好安全环保和节能减排两项基础工作，以控制成本和增加效益为工作主线，加强沟通协调，发挥装置规模效应，努力提升公司业绩。为实现 2011 年的生产经营目标，努力做好以下方面工作：

- a、抓好各条生产线的安全稳定生产，提升关联装置的稳定运行水平，降低生产成本，实现高产高效，提高产品的市场竞争力。
- b、紧盯市场动态，适时调整营销策略，加强采购、生产、物流、销售之间的协调，努力实现产销平衡，加大货款回收力度，降低经营风险。
- c、继续加强安全环保和节能减排工作，全面实现 2011 年的安全环保和节能减排目标指标，为企业的可持续发展提供保障。
- d、实行全面计划管理，做好经济运行分析，严格经济责任考核，提高公司的经济运行效率。
- e、突出重点，统筹兼顾，稳步推进项目建设。
- f、重视人才引进和培养，为公司的持续发展提供人力资源保障。
- g、构建一套适合自身发展的内控规范体系，全面提升公司的风险防范能力和综合治理水平。

(6) 资金需求、使用计划及来源情况

根据公司的生产经营和项目建设计划，2011 年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：

- a、加大营销力度，加速货款回收；
- b、加强与金融机构的沟通合作，多条渠道、多种方式筹集资金；
- c、加强资金使用管理，统筹安排项目建设，合理安排项目建设资金；
- d、根据宏观经济形势和金融政策变化情况，结合公司实际，采取多元化方式进行融资。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
煤焦产品	5,148,067,331.43	4,507,769,888.31	12.44	69.04	68.28	增加 0.40 个百分点
化肥产品	89,955,186.69	84,794,558.34	5.74	-9.69	12.53	减少 18.61 个百分点



化工产品	1,217,184,326.04	1,004,097,833.29	17.51	11.46	4.62	增加 5.40 个百分点
建材产品	76,329,748.42	61,828,263.38	19.00	5.27	9.21	减少 2.93 个百分点
分产品						
聚乙烯醇	314,242,222.56	267,827,962.92	14.77	-13.09	-7.31	减少 5.31 个百分点
醋酸乙烯	85,771,976.63	110,877,211.18	-29.27	-31.60	-30.58	减少 1.89 个百分点
纯碱	177,605,182.21	141,774,484.91	20.17	27.05	4.96	增加 16.80 个百分点
氯化铵	89,955,186.69	84,794,558.34	5.74	-9.69	12.53	减少 18.61 个百分点
水泥	76,329,748.42	61,828,263.38	19.00	5.27	9.21	减少 2.93 个百分点
焦炭	4,519,445,985.51	4,028,774,160.63	10.86	70.72	71.75	减少 0.54 个百分点
焦油	628,621,345.92	478,995,727.68	23.80	248.18	266.86	减少 3.88 个百分点
粗苯	42,053,840.45	20,616,096.66	50.98	-42.31	-53.61	增加 11.94 个百分点
甲醇	450,534,931.08	347,684,907.13	22.83	14.93	1.00	增加 10.64 个百分点
1、4 丁二醇	145,283,503.59	114,658,006.57	21.08			

(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	6,503,180,862.57	51.50
国外	28,355,730.01	66.09

(3)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 募集资金总体使用情况

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。

2、 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
乙炔化工工程	274,953,237.29	10%	在建
泸西焦化项目	95,196,143.58	75%	在建
苯加氢	2,416,638.55	98%	在建
120 万吨/年洗煤工程	51,913,790.54	50%	在建
合计	424,479,809.96	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十次会议决议	2010年2月5日	审议通过了《公司关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司出资组建盘县大为煤业有限公司的议案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年2月6日
第五届董事会第十一次会议决议	2010年3月15日	审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年年度报告正本及摘要》、《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告及2010年财务预算方案》、《关于控股子公司云南大为制焦有限公司实施270万吨/年精煤调湿工程项目的议案》、《关于确认2009年日常关联交易的议案》、《公司关于2010年日常关联交易预计的议案》、《公司关于向银行申请2010年年度综合授信额度的议案》、《关于2010年度公司及子公司对外担保的议案》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司财务会计及财务内部控制管理制度〉的议案》、《关于确认2009年度坏账和处理资产净损失的议案》、《关于向云南省旱灾地区捐款的议案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司2009年年度股东大会的预案》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年3月18日
第五届董事会第十二次会议决议	2010年4月19日	审议通过了《公司2010年第一季度报告》、《云南云维股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《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》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年4月20日
第五届董事会第十三次会议决议	2010年8月4日	审议通过了《公司2010年半年度报告正本及摘要》、《关于控股子公司云南大为制焦有限公司融资租赁的议案》、《关于参与参股公司广东发展银行股份有限公司2010年度股份增发的议	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010年8月6日

		案》、《关于调整独立董事年度津贴的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的预案》。		
第五届董事会第十四次会议决议	2010 年 9 月 13 日	审议通过了《关于聘任缪和星先生为公司副总经理的议案》、	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 9 月 14 日
第五届董事会第十五次会议决议	2010 年 10 月 21 日	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 10 月 22 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了股东大会的各项授权事宜。

### 利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况

公司 2009 年年度股东大会审议批准：以 2009 年年末总股本 342,352,778 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金 787.41 万元，其余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司于 2010 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2010 年 5 月 12 日，除息日为 2010 年 5 月 13 日，红利发放日为 2010 年 5 月 19 日，新增无限售条件流通股上市日为 2010 年 5 月 14 日。

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

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

审计委员会按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的通知》及《审计委员会年报工作规程》的有关要求，认真开展工作，于 2010 年 12 月确定了审计计划；2011 年 1 月 10 日在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，初步了解公司经营状况；2011 年 2 月 11 日与年审注册会计师进行见面沟通，向年审注册会计师了解审计过程中发现的问题，提出具体的建议和意见；2011 年 2 月 18 日，审计委员会对调整后的司财务会计报表进行审阅，并形成书面意见；2011 年 3 月 7 日审计委员会对定稿后的财务会计报告行表决，同意提交董事会审议并形成书面决议。

公司董事会审计委员会通过监督和参与公司 2010 年度审计工作，未发现参与 2010 年度报告审计工作的有关人员有违反相关保密规定的行为，对中审亚太会计师事务所的工作给予了肯定，建议继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 4 月 20 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《云南云维股份有限公司外部信息使用人管理制度》,公司严格按照制度规定做好外部信息知情人的管理工作。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定 2010 年利润分配预案为：拟以 2010 年年末总股本 616,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 6,162.35 万元，其余未分配利润结转以后年度分配。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2007 年度	87,038,843.40	209,929,730.76	41.46
2008 年度	58,025,895.60	133,483,119.06	43.47
2009 年度	7,874,113.89	93,813,931.57	8.39

### 九、 监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第八次会议决议	审议通过了《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年度监事会工

	作报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届监事会第九次会议决议	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。
第五届监事会第十次会议决议	审议通过了《公司 2010 年半年度报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届监事会第十一次会议决议	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司法人治理结构进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为，也无损害公司股东权益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照公司《章程》等的规定，对公司定期报告进行检查、审议，并出具了相应的审核意见，监事会对中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司公开增发股票于 2009 年 11 月 17 日上市，募集资金总额为人民币 843,928,528.00 元,扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 802,246,183.87 元。该募集资金用于 2.5 万吨 BDO 项目、20 万吨醋酸项目及 CO 制备及锅炉综合技改项目。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2009 年年末，完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作，募集资金全部使用完毕。募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用，投入项目、投资金额按承诺使用，无变更项目情况。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

### (六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

## 十、 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)
广东发展银行	30,000,000	12,674,710.65	0.1058	45,866,252.16
合计	30,000,000	12,674,710.65	/	45,866,252.16

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易定 价原则	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交易 结算方式
云南煤化工集团有限公司	间接控股股东	购买商品	原料煤	市场公允价	149,567,719.82	3.50	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	购买商品	液氨、氨水	协议价	14,676,964.54	13.50	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	购买商品	蒸气	协议价	28,638,099.97	99.08	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	购买商品	备品备件、 修理配件 等材料	市场公允价	27,723,218.62	22.00	按月结算
云南东源煤业集团有限公司	集团兄弟公司	购买商品	原料煤	市场公允价	419,902,539.64	9.83	按月结算
云南大为制氨有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	液氨	协议价	105,031,726.54	86.50	按月结算
云南大为化工装备制造有限公司	其他	购买商品	设备及其 它	市场公允价	35,704,593.88	2.00	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	接受劳务	机车及铁 路专线使 用费	协议价	54,415,280.88	100.00	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	销售商品	煤焦产品	市场公允价	441,049,850.12	8.57	按月结算
云南云维集团	母公司	销售商品	甲醇	市场公允价	28,272,885.01	6.28	按月结算

有限公司							
云南云维糖业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	甲醇	市场公允价	47,294,242.01	10.50	按月结算
云南远东化肥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	氯化铵	市场公允价	26,620,611.40	29.59	按月结算
南宁云冠贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	甲醇	市场公允价	17,273,358.56	3.83	按月结算
云南云维集团有限公司	母公司	提供劳务	销售、采购代理费	协议价	14,592,358.17	83.76	按月结算
合计				/	1,410,763,449.16		/

## 2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
云南云维集团有限公司	母公司	77,141,615.42	95,798,710.49		
云南大为商贸有限公司	母公司的全资子公司	2,000.00	2,000.00		
云南煤化工集团有限公司	间接控股股东			26,845,130.98	-8,207,758.59
南宁云冠贸易有限公司	母公司的控股子公司			518,279.70	0.00
合计		77,143,615.42	95,800,710.49	27,363,410.68	-8,207,758.59
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		49,780,204.74			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		104,008,469.08			
关联债权债务形成原因		公司与控股股东及其子公司发生的经营性资金占用，均为日常采购原材料及销售产品往来形成。			
关联债权债务清偿情况		公司与关联方关联债务将通过采购或销售的日常结算而结清。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司与控股股东及其子公司的关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生影响。			

### (六) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

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

本期公司向控股股东云南云维集团有限公司支付土地使用费 3,859,531.64 元。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	173,600
报告期末对子公司担保余额合计（B）	173,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	173,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	54.24
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）	173,600
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）	173,600

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于 7.74 元时，方可通过挂牌交易出售所持股票。	报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
发行时所作承诺	云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在 2006 年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。	报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	14

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

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
云南云维股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	《中国证券报》D007、 《上海证券报》 B11	2010 年 2 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》C022、 《上海证券报》 37	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告	《中国证券报》C022、 《上海证券报》 37	2010 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司第五届董事会	《中国证券报》D033、	2010 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

第十一次会议决议公告暨关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B30		
云南云维股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》D033、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2010 年日常关联交易预计的公告	《中国证券报》D034、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2010 年对外担保公告	《中国证券报》D034、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》D034、 《上海证券报》B30	2010 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2010 年一季度业绩预盈公告	《中国证券报》D002、 《上海证券报》B120	2010 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》A19、 《上海证券报》B7	2010 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》D142、 《上海证券报》B165	2010 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《中国证券报》B010、 《上海证券报》B8	2010 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司限售流通股上市公告	《中国证券报》A21、 《上海证券报》79	2010 年 7 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B015、 《上海证券报》B30	2010 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2010 年半年的报告	《中国证券报》B015、 《上海证券报》B30	2010 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B015、 《上海证券报》B30	2010 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告	《中国证券报》B015、 《上海证券报》B30	2010 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B015、 《上海证券报》B30	2010 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司对外投资公告	《中国证券报》B015、 《上海证券报》B30	2010 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B230、 《上海证券报》212	2010 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B014、 《上海证券报》B13	2010 年 9 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
云南云维股份有限公司 2010 年第三季度报告	《中国证券报》B022、 《上海证券报》B32	2010 年 10 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

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

(一)审计报告

审计报告

中审亚太审[2011]020029 号

云南云维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份")财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的母公司资产负债表和合并资产负债表,2010 年度的母公司利润表和合并利润表、母公司现金流量表和合并现金流量表、母公司所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是云维股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

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规范,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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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,云维股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了云维股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 方自维

中国注册会计师: 韦 军

中国·北京

二〇一一年三月七日

## (二)财务报表（附后）

### (三)公司概况

云南云维股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1995 年 12 月 26 日经云南省人民政府“云政复（1995）105 号”文批准，以募集方式设立的股份公司，设立时注册资本 11,000 万元。2005 年 3 月末本公司按每 10 股送 2 股转增 3 股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 5,500 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 5,500 万元。其中：由资本公积转增 3,300 万元，由未分配利润转增 2,200 万元。变更后的注册资本为人民币 16,500 万元。2006 年 1 月 23 日本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司的股权分置改革方案：本公司非流通股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：张跃龙；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。

本公司的财务报告报出必须经本公司董事会批准。2010 年财务报告批准报出日：2011 年 3 月 8 日。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，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。

#### 2、 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。

### 3、 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。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

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

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

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

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

本公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金，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。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

(1) 发生外币交易时的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第 17 号--借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

## 9、 金融工具:

(1) 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(3) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

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

2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

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

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

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

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

2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产减值准备计提方法

1) 持有至到期投资

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

2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将期末余额达到（含）500 万元以上的非关联方应收款项（包括应收账款和其他应收款）划分为单项金额重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	10%	10%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%

4—5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	对煤化集团内企业的应收款项不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、燃料、备品备件、辅助材料、在产品及自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：  
本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方

式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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

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

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损

益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用

而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

（5）资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

### 13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

#### （1）投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

#### （2）投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

#### （3）投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》和《企业会计准则第 6 号--无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

#### （4）投资性房地产的转换

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

## (5) 投资性房地产减值准备

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

## 14、 固定资产：

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## (4)其他说明

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

### 固定资产后续支出的处理

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

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

### 15、 在建工程：

#### (1) 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本核算，其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第 17 号--借款费用》资本化条件的借款费用。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

### 16、 借款费用：

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

A、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益。

C、停止资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，按下列公式

计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 =  $\sum$  (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

## 17、 无形资产：

### (1) 无形资产的确认标准

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

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

### (2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号--借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### 3) 自行开发的无形资产

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号--债务重组》、《企业会计准则第 16 号--政府补助》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》的有关规定确定。

### (3) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法



预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司采用本公司采用直线法摊销。

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

#### 19、 预计负债：

##### （1） 预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠计量。

##### （2） 预计负债的计量方法

预计负债按照清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额区间，按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，预计负债只涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；预计负债涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 20、 收入：

##### （1） 销售商品的收入确认

本公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

采用递延方式分期收款、具有融资性质的商品销售，业务发生时按应收的合同或协议价的公允价值确认收入时，按应收合同或协议价款与公允价值的差，确认“未实现融资收益”，在合同期或协议期内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

##### （2） 提供劳务的收入确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法即在收入金额能够可靠计量、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

##### （3） 让渡资产使用权收入确认

让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；出租有形资产、无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确认应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。

## 21、 政府补助：

（1）政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

（2）政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（3）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（4）与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

### （1）递延所得税资产的确认

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

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

### （2）递延所得税负债的确认

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

除下列交易产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a.该项交易不是企业合并；
  - b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

### 23、 经营租赁、融资租赁：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

#### (1) 经营性租赁

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

#### ②融资租赁的初始计量

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣进项税后缴纳	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税的应纳税额	5%
教育费附加	增值税、营业税的应纳税额	3%
地方教育费附加	增值税、营业税的应纳税额	1%

2、 税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局"财税[2001]198 号文"和"云国税发[2001]313 号文"规定, "在生产原料中掺有不少于 30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥从 2002 年 1 月 1 日实行增值税即征即退"。本公司水泥产品符合该规定, 应缴增值税实行即征即退。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税[2001]113 号) 规定, "生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥(企业生产复混肥产品所用的免税化肥成本占原料中全部化肥成本的比重高于 70%)。可以享受增值税免税政策。"本公司生产的氯化铵产品符合规定, 免缴增值税。

3、 其他说明

根据云财税[2002]19 号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、云财税[2002]38 号文《关于西部大开发企业所得税优惠政策执行时间的通知》和曲地税二字[2002]40 号文《曲靖市地方税务局关于符合国家鼓励类企业享受西部大开发税收优惠的批复》规定, 本公司从 2002 年 7 月 1 日起执行 15%的所得税税率, 本期企业所得税按 15%计缴。

本公司控股子公司大为焦化、大为制焦生产的甲醇产品符合"《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)》规定的资源作为主要原材料, 生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入, 减按 90%计入企业

当年收入总额"的规定，对甲醇产品销售收入享受减按 90% 计入企业当年收入总额的税收优惠。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
云南云维化工精制有限公司	全资子公司	云南省曲靖市沾益县	工业生产	22,000	1,4-丁二醇等产品生产、销售	22,000	100	100	是		
云南云维乙炔化工有限公司	控股子公司	云南省宣威市	工业生产	10,000	电石、醋酸乙烯生产、销售	8,200	82	82	是	1,740.72	6.07
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	2,320.64	
云南大为泸西焦化有限公司	控股子公司的控股子公司	泸西县工业园区	工业生产	46,200	焦炭及化工产品生产、销售	20,000	40.82	40.82	是	14,490.18	
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	1,959.37	0.63
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	450	90	90	是	685.07	
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	500	100	100	是		
泸西县润	控股子	红河州泸	工业	1,000	供水设施建	700	70	70	是	286.66	-13.34

泸引水灌溉有限公司	公司的控股子公司	西县	生产		设、工业和农业用水供应						
-----------	----------	----	----	--	-------------	--	--	--	--	--	--

(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
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	4,020.84
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	54.8	是	20,193.02

2、合并范围发生变更的说明

2010 年与 2009 年相比新增合并单位 4 家：

(1) 本公司控股子公司大为焦化出资与曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限公司、盘县大为投资有限公司共同出资组建盘县大为煤业有限公司，注册资本 4000 万元，大为焦化出资 2,040.00 万元、持股比例为 51%，本年已纳入合并范围。

(2) 本公司控股子公司大为制焦出资设立富源县后所镇罗冲煤矿有限公司，注册资本 500 万元，大为制焦持股比例为 100%，本年已纳入合并范围。

(3) 本公司控股子公司大为制焦与自然人徐万权共同出资组建富源县鑫龙煤矿有限公司，注册资本 500 万元，大为制焦出资 450 万元、持股比例为 90%，本年已纳入合并范围。

(4) 本公司控股子公司的子公司泸西焦化与泸西县水利水电投资有限公司共同出资组建泸西县润泸引水灌溉有限公司，注册资本 1000 万元，泸西焦化出资 700 万元、持股比例为 70%，本年已纳入合并范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
盘县大为煤业有限公司	3,998.73	1.27
富源县鑫龙煤矿有限公司	13,664.58	
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	6,850.72	-5.42
泸西县润泸引水灌溉有限公司	955.52	-44.48

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	549,119.95	/	/	418,604.36
人民币	/	/	549,119.95	/	/	418,604.36
银行存款：	/	/	678,469,011.75	/	/	671,035,612.18
人民币	/	/	678,467,779.13	/	/	665,062,717.63
美元	186.12	6.6227	1,232.62	874,739.25	6.8282	5,972,894.55
其他货币资金：	/	/	43,761,209.83	/	/	30,302,314.65
人民币	/	/	43,761,209.83	/	/	30,302,314.65
合计	/	/	722,779,341.53	/	/	701,756,531.19

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	564,522,726.21	279,568,023.27
商业承兑汇票	120,000,000.00	
合计	684,522,726.21	279,568,023.27

票据种类	票面金额	票号	前手	出票日	到期日	至外勤审计日已兑现或贴现
商业承兑	70,000,000.00	05477790	安宁市永昌钢铁公司（商票）	2010.11.1	2011.5.7	民生贴现

3、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	125,160,467.89	53.78	20,496,433.28	8.81	107,891,756.10	69.51	28,871,488.04	18.60
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	63,286,711.53	27.19	12,419,852.59	5.34	35,236,729.86	22.70	8,808,942.19	5.68
关联方组合	44,304,182.70	19.03			4,072,304.52	2.63		
组合小计	107,590,894.23	46.22	12,419,852.59	5.34	39,309,034.38	25.33	8,808,942.19	5.68
单项金额虽不					8,006,743.66	5.16		

重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	232,751,362.12	/	32,916,285.87	/	155,207,534.14	/	37,680,430.23	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户一	11,552,772.97	9,135,663.78	79.08	债务人仍具有偿债能力，每年均能归还少量款项
客户二	78,922,278.28	7,892,227.83	10.00	款项正常，按账龄计提
客户三	9,698,877.48	969,887.75	10.00	款项正常，按账龄计提
客户四	9,687,884.60	968,788.46	10.00	款项正常，按账龄计提
客户五	8,846,978.59	884,697.86	10.00	款项正常，按账龄计提
客户六	6,451,675.97	645,167.60	10.00	款项正常，按账龄计提
合计	125,160,467.89	20,496,433.28	/	/

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	49,446,112.05	78.13	4,944,611.21	27,485,463.20	78.00	2,748,546.32
1 至 2 年	6,089,332.82	9.62	913,399.92	1,147,623.66	3.26	172,143.55
2 至 3 年	1,147,623.66	1.81	229,524.73	63,293.24	0.18	12,658.65
3 至 4 年	63,293.24	0.10	18,987.97	567,552.50	1.61	170,265.75
4 至 5 年	567,552.50	0.90	340,531.50	668,673.36	1.90	401,204.02
5 年以上	5,972,797.26	9.44	5,972,797.26	5,304,123.90	15.05	5,304,123.90
合计	63,286,711.53	100	12,419,852.59	35,236,729.86	100.00	8,808,942.19

(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
师宗酒厂	本年收回以前年度已核销的应收账款	按照账龄分析法计提	10,000.00	10,000.00

(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
广州黄埔金沙化工公司	货款	11,278,806.60	该公司已被吊销营业执照，已无法收回	否

(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	44,302,182.70		2,229,296.42	
合计	44,302,182.70		2,229,296.42	

(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	44,302,182.70	1 年以内	19.03
客户一	外部单位	78,922,278.28	1 年以内	33.91
客户二	外部单位	11,552,772.97	5 年以上	4.96
客户三	外部单位	9,687,884.60	1 年以内	4.16
客户四	外部单位	9,698,877.48	1 年以内	4.17
合计	/	154,163,996.03	/	66.23

(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 (%)
云南大为商贸有限公司	受同一母公司控制	2,000.00	
合计	/	2,000.00	

4、 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	63,770,850.84	70.61			69,114,341.05	59.61		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	22,475,938.39	24.88	3,110,053.65	3.44	15,464,520.61	13.34	1,930,588.84	1.67
组合小计	22,475,938.39	24.88	3,110,053.65	3.44	15,464,520.61	13.34	1,930,588.84	1.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,073,334.72	4.51			31,365,860.35	27.05		
合计	90,320,123.95	/	3,110,053.65	/	115,944,722.01	/	1,930,588.84	/

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	理由
单位一	57,770,850.84	贸易补偿借款,对方提供土地及机器设备作抵押,无坏账风险
单位二	6,000,000.00	融资租赁的保证金,无坏账风险
合计	63,770,850.84	/

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	17,082,310.79	76.00	1,708,231.09	14,620,301.19	94.54	1,462,030.12
1至2年	4,585,898.24	20.40	687,884.74	91,927.50	0.59	13,789.13
2至3年	89,322.80	0.40	17,864.56	314.64		62.93
3至4年	314.64		94.39	55,282.62	0.36	16,584.79
4至5年	55,282.62	0.25	33,169.57	646,431.98	4.18	387,859.19
5年以上	662,809.30	2.95	662,809.30	50,262.68	0.33	50,262.68
合计	22,475,938.39	100.00	3,110,053.65	15,464,520.61	100.00	1,930,588.84

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	计提理由
昆铁曲靖站	1,864,481.36	结算时间差造成的运费挂帐
职工借款、备用金	2,208,853.36	职工备用金或备用金,无坏账风险
合计	4,073,334.72	/

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

情况

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

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	外部单位	57,770,850.84	1 年以内、2-3 年	63.96
单位二	外部单位	6,000,000.00	1 年以内	6.64
单位三	外部单位	3,000,000.00	1-2 年	3.32
单位四	外部单位	1,864,481.36	1 年以内	2.06
单位五	外部个人	1,742,982.50	1 年以内	1.93
合计	/	70,378,314.70	/	77.91

5、 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	872,122,453.23	98.77	465,450,939.99	99.31
1 至 2 年	9,193,657.97	1.04	681,124.40	0.15
2 至 3 年	651,021.40	0.07	1,298,762.00	0.28
3 年以上	978,542.00	0.12	1,241,691.73	0.26
合计	882,945,674.60	100.00	468,672,518.12	100.00

(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	156,888,000.00	1 年以内	预付资源整合款
供应商一	外部单位	68,470,000.00	1 年以内	预付煤款
供应商二	外部单位	50,000,000.00	1 年以内	预付煤款
供应商三	外部单位	42,747,568.77	1 年以内	预付煤款
供应商四	外部单位	30,928,785.10	1 年以内	预付煤款
合计	/	349,034,353.87	/	/

(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	12,460,247.37		16,427,798.65	
云南煤化工集团有限公司	8,207,758.59		35,052,889.57	
合计	20,668,005.96		51,480,688.22	

## (4) 预付款项的说明：

预付账款期末账面余额较期初增长 88.39%，主要原因为公司产品市场有所回暖，为保证生产，加大了对原材料的采购预付原料款，以及控股子公司预付煤炭资源整合价款增加。

## 6、 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	738,621,748.09		738,621,748.09	509,619,165.14		509,619,165.14
在产品	83,997,774.11		83,997,774.11	54,066,274.23		54,066,274.23
库存商品	228,935,604.99		228,935,604.99	189,296,452.45		189,296,452.45
周转材料	17,101,397.83		17,101,397.83	18,359,266.44		18,359,266.44
合计	1,068,656,525.02		1,068,656,525.02	771,341,158.26		771,341,158.26

存货期末账面余额较期初增长 38.55%，主要由于公司经营规模扩大以及为保证春节期间正常生产储备原料煤所致。

## 7、 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	4,513,567.46	310,015.22	4,203,552.24	13,893,234.03	553,445.87
二、联营企业							

## 8、 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(%)
富源云维炭素有限责任公司	4,438,526.70	5,096,000.00	-5,096,000.00	0.00		56.62	
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00	15,866,252.16	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		24.8	24.8
河口大为商贸有限公司	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		45	45
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
云南大为物流有限公司	1,800,000.00	2,051,174.24	50,601.88	2,101,776.12		50	50

9、 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：	4,663,981,500.60	2,468,947,035.09	2,192,088.24	7,130,736,447.45
其中：房屋及建筑物	660,733,849.25	841,200,841.40	70,098.00	1,501,864,592.65
机器设备	3,965,924,341.09	1,617,378,418.88	1,798,471.74	5,581,504,288.23
运输工具	37,323,310.26	10,367,774.81	323,518.50	47,367,566.57
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,025,878,425.77	311,248,884.88	1,390,889.15	1,335,736,421.50
其中：房屋及建筑物	154,974,053.26	38,739,185.32	60,164.74	193,653,073.84
机器设备	849,021,482.16	268,908,176.51	1,214,438.27	1,116,715,220.40
运输工具	21,882,890.35	3,601,523.05	116,286.14	25,368,127.26
三、固定资产账面净值合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	

运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,638,103,074.83	/	/	5,795,000,025.95
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	

本期折旧额：311,248,884.88 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,322,494,255.67 元。

固定资产期末账面余额较期初增长 59.29%，主要由于部分在建项目完工转入。

#### 10、 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	2,529,081,112.74		2,529,081,112.74	3,321,045,425.74		3,321,045,425.74

##### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

云南云维股份有限公司 2010 年年度报告

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1、保山有机工程	97,424.00	154,606,229.41	69,138,222.55	200,531,651.96	23,212,800.00	22.8	39	7,137,702.41	6,529,677.41	5.94	自筹、借款	
2、20 万吨/年醋酸项目	93,574.52	718,921,445.14	152,570,690.40			93.13	97	85,107,926.26	21,066,624.90	5.36	募集、借款	871,492,135.54
3、105 万吨项目	66,100.00	542,182,660.41	144,134,369.30	45,112,386.03	20,744,146.95	99.12	99	57,833,206.47	9,128,101.60	5.59	自筹、借款	620,460,496.73
4、CO 制备及锅炉综合技改项目	50,498.72	305,836,569.72	144,529,068.66			89.18	97	40,850,798.81	18,838,736.57	5.36	募集、借款	450,365,638.38
5、乙炔化工工程	279,358.34	133,913,152.69	141,040,084.60			9.84	10	11,326,194.22	9,211,877.06	5.94	自筹、借款	274,953,237.29
6、200 万吨项目	287,936.00	114,839,537.00	113,712,798.62	129,745,629.82	2,150,107.14	96	99	44,280,575.63	13,281,920.16	6.07	自筹、借款	96,656,598.66
7、泸西焦化项目	184,182.00	766,245,722.77	558,715,593.84	1,171,391,651.92	58,373,521.11	71.74	75	78,345,644.28	57,123,097.11	5.94	自筹、借款	95,196,143.58
8、120 万吨/年洗煤工程	12,000.00		51,913,790.54			43.25	50				自筹	51,913,790.54
9、炭黑项目	16,500.00	18,752,715.27	30,983,556.95	20,000,000.00	27,308,518.76	99.00	95	13,927,161.6		5.94	自筹、借款	2,427,753.46
10、苯加氢	31,200.00	205,078,339.47	66,338,299.08	269,000,000.00		86.99	98	36,447,495.39	15,915,871.68	5.94	自筹、借款	2,416,638.55
11、化工精制工程	64,729.00	341,760,248.31	146,764,190.38	480,967,168.31		97	99	43,475,210.56	6,944,216.86	5.94	募集、借款	7,557,270.38
12、其他		18,908,805.55	42,478,371.71	5,745,767.63				988,967.70	83,667.00	5.36	自筹、借款	55,641,409.63
合计		3,321,045,425.74	1,662,319,036.63	2,322,494,255.67	131,789,093.96	/	/	419,720,883.33	158,123,790.35	/	/	2,529,081,112.74

①本报告期在建工程完工转入固定资产金额总计 2,322,494,255.67 元。

②本报告期其他减少 131,789,093.96 元：其中抵扣设备进项税金总计 20,744,146.95 元，转入土地使用权总计 111,044,947.01 元。

期末用于抵押的在建工程（炭黑项目）余额 2,427,753.46 元。

### 11、 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	22,868,998.50	40,150,844.20	50,511,688.28	12,508,154.42
合计	22,868,998.50	40,150,844.20	50,511,688.28	12,508,154.42

工程物资期末账面余额较期初账面余额减少 45.31%，主要由于随着在建工程项目的推进，逐步领用所致。

### 12、 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	229,852,056.67	195,331,088.10		425,183,144.77
1、土地使用权-母公司	10,754,931.38			10,754,931.38
2、土地使用权-大为焦化	34,499,401.85			34,499,401.85
3、土地使用权-大为制焦	126,990,103.13	87,832,147.01		214,822,250.14
4、信息工程—母公司	29,685,220.31			29,685,220.31
5、矿业权-大为制焦子公司	27,922,400.00	84,286,141.09		112,208,541.09
6、土地使用权 - 保山有机		23,212,800.00		23,212,800.00
二、累计摊销合计	14,455,150.50	5,337,276.60		19,792,427.10
1、土地使用权-母公司	809,426.57	220,562.28		1,029,988.85
2、土地使用权-大为焦化	4,144,431.16	705,929.52		4,850,360.68
3、土地使用权-大为制焦	6,332,206.00	3,057,267.00		9,389,473.00
4、信息工程—母公司	2,858,837.88	993,569.76		3,852,407.64
5、矿业权-大为制焦子公司	310,248.89	359,948.04		670,196.93
6、土地使用权 - 保山有机				
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	215,396,906.17	189,993,811.50		405,390,717.67

本期摊销额：5,337,276.60 元。

无形资产期末账面余额较期初账面余额增长 88.21%，主要由于子公司购买矿业权所致。



13、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	

(1) 本公司的控股子公司大为制焦以货币资金 8400 万元取得富源团结煤业有限公司 70% 的股权, 并为此支付了资产评估费 8 万元, 购买日享有的富源团结煤业有限公司可辨认净资产公允价值的份额为 43,454,947.64 元, 确认商誉 40,625,052.36 元, 本公司对其具有实际控制权。

(2) 本报告期无商誉减值迹象。

14、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	14,521,879.43	8,832,906.00	10,155,826.86		13,198,958.57
合计	14,521,879.43	8,832,906.00	10,155,826.86		13,198,958.57

15、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	8,303,763.04	5,941,652.86
小计	8,303,763.04	5,941,652.86

(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
应纳税差异项目:	
应收款项减值损失	36,026,339.52
小计	36,026,339.52

16、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	39,611,019.07	7,704,127.05	10,000.00	11,278,806.60	36,026,339.52
合计	39,611,019.07	7,704,127.05	10,000.00	11,278,806.60	36,026,339.52

## 17、 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
保证借款	845,000,000.00	710,000,000.00
信用借款	810,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,655,000,000.00	830,000,000.00

保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保取得借款 485,000,000.00 元，由云南云维股份有限公司为子公司担保取得借款 360,000,000.00 元。

①短期借款期末账面余额较期初账面余额增长 99.40%，主要是由于公司控股子公司部份建设项目建成，新增流动资金借款所致。

②保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保取得借款 485,000,000.00 元，由云南云维股份有限公司为子公司担保取得借款 360,000,000.00 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。

## 18、 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	18,318,278.53	50,000,000.00
银行承兑汇票	401,575,237.14	143,609,733.60
合计	419,893,515.67	193,609,733.60

下一会计期间将到期的金额 419,893,515.67 元。

应付票据期末账面余额较期初账面余额增长 116.88%，主要原因为公司经营规模扩大以及为提高资金使用效率，增加应付票据结算比例。

## 19、 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）	744,299,049.92	442,672,745.16
1 年至 2 年（含 2 年）	11,603,771.07	11,316,433.95
2 年至 3 年（含 3 年）	7,083,997.47	1,312,944.68
3 年以上	3,689,672.24	3,632,721.48
合计	766,676,490.70	458,934,845.27

(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
云南大为制氮有限公司	14,323,610.13	8,879,454.45

云南曲靖永益包装有限公司	1,249,782.47	2,171,545.56
云南大为化工装备制造有限公司	1,587,162.69	11,487,215.09
云南东源煤业集团有限公司		35,542,610.23
合计	17,160,555.29	58,080,825.33

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中账龄超过 1 年的款项属于未结算货款。

20、 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）	274,987,104.99	174,837,956.85
1 年至 2 年（含 2 年）	2,892,044.42	749,266.04
2 年至 3 年（含 3 年）	265,600.09	131,649.60
3 年以上	203,163.93	173,305.53
合计	278,347,913.43	175,892,178.02

(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
云南煤化工集团有限公司	105,740.00	
云南云维糖业有限公司	3,172,419.60	3,371,079.70
云南东源煤业集团有限公司	6,418.00	
云南远东化肥有限责任公司	1,107.64	4,879,685.04
合计	3,285,685.24	8,250,764.74

(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。

21、 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	291,904.02	225,920,020.02	226,211,924.04	
二、职工福利费	18,898,071.29	27,021,713.09	24,066,271.22	21,853,513.16
三、社会保险费	3,483,411.87	69,358,709.91	67,654,113.43	5,188,008.35
医疗保险费	412,603.79	27,511,300.37	27,296,438.02	627,466.14
基本养老保险费	1,218,536.82	26,814,648.02	25,413,341.58	2,619,843.26
年金缴费	1,265,149.10	7,280,540.19	8,128,074.79	417,614.50
失业保险费	144,461.70	2,642,781.45	2,030,290.52	756,952.63
工伤保险费	59,399.41	3,628,625.78	3,577,547.30	110,477.89
生育保险费	383,261.05	1,480,814.10	1,208,421.22	655,653.93
四、住房公积金	3,688,138.60	16,857,215.90	18,665,562.50	1,879,792.00

五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	601,280.57	6,187,734.70	6,476,880.67	312,134.60
八、职工教育经费	83,094.25	2,555,709.59	2,555,709.59	83,094.25
九、非货币性福利		988,079.45	988,079.45	
合计	27,045,900.60	348,889,182.66	346,618,540.90	29,316,542.36

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-135,524,894.66	-85,598,222.36
营业税	1,764,345.80	1,353,188.55
企业所得税	7,807,398.40	9,586,746.19
个人所得税	748,461.36	883,407.06
城市维护建设税	5,609,098.56	2,610,032.44
资源税	91,010.38	30,768.73
土地使用税	8,223,142.08	
印花税	933,196.23	823,603.78
教育费附加及地方教育费附加	4,601,663.09	2,122,783.72
其他税费	897,549.53	265,853.37
合计	-104,849,029.23	-67,921,838.52

23、 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	412,500.00	
短期借款应付利息	416,394.44	1,911,612.49
合计	828,894.44	1,911,612.49

24、 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）	175,926,540.19	543,878,485.46
1 年至 2 年（含 2 年）	258,751,874.62	4,213,457.67
2 年至 3 年（含 3 年）	3,691,708.76	20,239,381.46
3 年以上	15,857,530.92	15,803,261.64
合计	454,227,654.49	584,134,586.23

(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
云南云维集团有限公司	312,214.01	2,414,215.02
云南煤化工集团有限公司	304,853,209.68	463,000,000.00
云南东源煤电股份有限公司		40,000,000.00
合计	305,165,423.69	505,414,215.02

(3)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
云南煤化工集团有限公司	304,853,209.68	1 年至 3 年	借款
置换身份	15,422,562.67	3 年以上	国有身份转换补偿金
合计	320,275,772.35		

25、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	535,170,000.00	110,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	48,190,808.81	
合计	583,360,808.81	110,000,000.00

(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	510,170,000.00	90,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	535,170,000.00	110,000,000.00

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
					本币金额
光大银行昆明分行	2008 年 2 月 1 日	2011 年 2 月 10 日	人民币	5.76	150,000,000.00
中国民生银行昆明分行	2009 年 9 月 22 日	2011 年 9 月 21 日	人民币	5.94	149,290,000.00
交行曲靖分行	2009 年 6 月 22 日	2011 年 6 月 22 日	人民币	5.04	50,000,000.00
交行曲靖分行	2009 年 6 月 24 日	2011 年 6 月 24 日	人民币	5.04	50,000,000.00
交行曲靖分行	2009 年 6 月 26 日	2011 年 6 月 26 日	人民币	5.04	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	429,290,000.00

①保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保借款 350,170,000.00 元；由云维股份为子公司担保取得借款 160,000,000.00 元。

②一年内到期的长期负债期末账面余额较期初账面余额增长 421.24%，主要

原因是公司部分长期借款在一年内将逐步到期。

(3)1 年内到期的长期应付款：

本公司期末一年内到期的长期应付款为应付的售后租回形成融资租赁的租金。

26、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	240,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	3,505,550,384.76	4,141,820,000.00
信用借款	1,290,000,000.00	125,000,000.00
合计	5,035,550,384.76	4,506,820,000.00

① 保证借款期末余额中由云南云维集团有限公司担保借款 1,333,900,384.76 元；由云南煤化工集团有限公司担保借款 1,436,650,000.00 元，其中对“招商银行昆明阳光支行”借款 210,000,000.00 元为煤化集团与大为制焦共同担保；由云维股份为子公司担保取得借款 735,000,000.00 元。

② 抵押贷款为大为制焦以其所有的炭黑装置（固定资产及在建工程）与云南煤化工集团有限公司共同为泸西焦化担保取得借款 240,000,000.00 元。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行曲靖市分行沾益支行	2007 年 7 月 3 日	2015 年 7 月 2 日	人民币	5.94	500,000,000.00	500,000,000.00
华夏银行昆明金康支行	2009 年 9 月 1 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	5.94	360,000,000.00	360,000,000.00
华夏银行昆明金康支行	2010 年 1 月 14 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	5.94	340,000,000.00	
农行曲靖市分行沾益支行	2008 年 1 月 4 日	2015 年 6 月 7 日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
招商银行昆明阳光支行	2009 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	5.1	240,000,000.00	240,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,740,000,000.00	1,400,000,000.00

27、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
云南煤化工集团有限公司		90,000,000.00	5.85	5,265,000.00	90,000,000.00	信用借款

应付融资租赁本息(交银金融租赁有限责任公司)	6 年	326,025,319.62	4.86	26,025,319.62	204,761,637.92	售后回租
------------------------	-----	----------------	------	---------------	----------------	------

(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		223,619,957.54		
未确认融资费		-18,858,319.62		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 204,761,637.92 元。

长期应付款中的应付融资租赁款由云南云维集团有限公司提供担保。

28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
5 万吨/年醋酸乙烯（配套 20 万吨/年电石）工程补助	2,500,000.00	2,500,000.00
电石尾气净化制取高纯度 CO 合成气补助	320,000.00	320,000.00
下游产品研发项目补助	700,000.00	700,000.00
20 万吨/年醋酸项目补助	2,500,000.00	2,500,000.00
浆太床甲醇合成产业化技术开发补助		1,000,000.00
合计	6,020,000.00	7,020,000.00

29、 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	342,352,778		68,470,555	205,411,667		273,882,222	616,235,000

经本公司第五届董事会第十一次会议决议及 2009 年度股东大会决议通过，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。变更后的注册资本已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并出具了"中审亚太验[2010] 020007 号"验资报告。

30、 专项储备：

项目	年初数	本期增加数	本期费用性支出	本期资本性支出	期末数
安全生产专项储备	18,174,718.94	20,246,669.95	14,031,890.51	1,887,819.28	22,501,679.10

31、 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）	1,639,486,536.59		205,411,666.50	1,434,074,870.09
其他资本公积	4,787,119.15			4,787,119.15
合计	1,644,273,655.74		205,411,666.50	1,438,861,989.24

资本公积本年减少的原因见“股本”注释。

## 32、 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	121,824,182.41	183,220.90		122,007,403.31
合计	121,824,182.41	183,220.90		122,007,403.31

## 33、 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	308,619,253.03	/
调整后 年初未分配利润	308,619,253.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,022,633.80	/
减：提取法定盈余公积	183,220.90	10
应付普通股股利	7,874,113.87	
转作股本的普通股股利	68,470,555.50	
提取职工奖励及福利	4,441,300.67	
期末未分配利润	412,672,695.89	/

## 34、 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	6,531,536,592.58	4,309,505,037.40
其他业务收入	58,884,746.89	57,774,367.99
营业成本	5,695,903,295.13	3,811,887,605.37

## (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	5,148,067,331.43	4,507,769,888.31	3,045,392,943.96	2,678,768,521.13
化工产品	1,217,184,326.04	1,004,097,833.29	1,091,998,424.78	959,741,767.46
化肥产品	89,955,186.69	84,794,558.34	99,604,751.30	75,352,469.97
建材产品	76,329,748.42	61,828,263.38	72,508,917.36	56,611,909.16
合计	6,531,536,592.58	5,658,490,543.32	4,309,505,037.40	3,770,474,667.72



## (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	4,519,445,985.51	4,028,774,160.63	2,647,290,093.33	2,345,712,217.21
焦油	628,621,345.92	478,995,727.68	395,544,531.77	318,459,451.10
甲醇	450,534,931.08	347,684,907.13	392,003,393.65	344,240,691.24
聚乙烯醇	314,242,222.56	267,827,962.92	361,554,812.11	288,946,648.59
纯碱	177,605,182.21	141,774,484.91	139,786,883.35	135,075,741.74
1、4 丁二醇	145,283,503.59	114,658,006.57		
氯化铵	89,955,186.69	84,794,558.34	99,604,751.30	75,352,469.97
醋酸乙烯	85,771,976.63	110,877,211.18	125,390,949.21	159,722,785.54
水泥	76,329,748.42	61,828,263.38	72,508,917.36	56,611,909.16
粗苯	42,053,840.45	20,616,096.66	72,892,909.54	44,438,560.19
其他	1,692,669.52	659,163.92	2,927,795.78	1,914,192.98
合计	6,531,536,592.58	5,658,490,543.32	4,309,505,037.40	3,770,474,667.72

## (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	6,503,180,862.57	5,638,460,778.45	4,292,432,696.91	3,753,620,362.48
国外	28,355,730.01	20,029,764.87	17,072,340.49	16,854,305.24
合计	6,531,536,592.58	5,658,490,543.32	4,309,505,037.40	3,770,474,667.72

## (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	380,930,878.05	5.78
客户二	300,318,487.85	4.56
客户三	265,921,249.96	4.03
客户四	262,143,375.38	3.98
客户五	229,720,921.54	3.49
合计	1,439,034,912.78	21.84

营业收入本期较上年同期增长 50.90%，主要由于本期一部分新建项目投产，增加了产品销量，以及经济复苏部分产品销售价格上升而增加了营业收入。

## 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,071,334.92	28,495.64	应税营业收入

城市维护建设税	6,684,326.91	4,058,539.99	增值税、营业税的应纳税额
教育费附加	5,634,111.51	3,430,535.10	增值税、营业税的应纳税额
资源税	370,221.09	333,996.30	3 元/吨原煤
出口关税		415,663.10	
合计	14,759,994.43	8,267,230.13	/

营业税金及附加本期较上年同期增长 78.54%，主要由于营业收入增加。

### 36、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	78,274,051.97	58,346,649.94
铁路专用线运费	26,173,131.81	30,598,082.07
销售服务费	17,973,229.57	20,085,910.26
装卸费	13,263,426.71	12,914,268.36
租赁费	7,233,134.63	7,071,027.00
其他	4,650,279.03	5,924,180.32
折旧费	799,634.20	827,276.53
合计	148,366,887.92	135,767,394.48

### 37、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	81,706,841.36	53,997,477.65
折旧费	19,731,622.86	19,326,319.12
税金	14,518,820.11	11,916,150.89
排污费	8,684,861.17	3,244,193.44
业务招待费	7,164,439.27	4,261,938.12
安全消防费	5,822,875.87	4,571,972.80
无形资产摊销	5,337,276.60	4,770,317.88
装卸费	8,921,138.18	8,718,737.78
物料消耗及低值易耗品	3,170,317.38	4,582,202.01
运输费	6,193,889.87	5,688,031.14
修理费	3,810,705.95	1,795,025.79
办公费	4,594,044.32	2,244,322.95
土地使用费	3,687,167.48	4,213,272.64
安全保卫服务费	3,044,917.37	1,855,135.70
审计咨询费	2,546,801.18	1,509,364.21
保险费	5,272,562.60	4,544,002.17
绿化费	2,662,265.09	135,000.00
差旅费	1,523,977.27	1,144,332.98

维护费	1,619,319.94	1,603,709.10
水费、电费	1,342,785.19	1,691,238.83
其他	9,012,386.82	10,645,450.00
合计	200,369,015.88	152,458,195.20

### 38、 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	258,336,265.20	194,204,517.31
利息收入	-10,353,751.51	-11,517,255.08
加：汇兑损失	129,735.23	
减：汇兑收益		-20,021.13
其他	1,106,426.85	1,096,070.30
合计	249,218,675.77	183,763,311.40

### 39、 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
成本法核算的长期股权投资收益		294,536.13
权益法核算的长期股权投资收益	276,722.94	251,174.24
合计	276,722.94	545,710.37

#### (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
广东发展银行股份有限公司		294,536.13	
合计		294,536.13	/

#### (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	276,722.94	251,174.24	
合计	276,722.94	251,174.24	/

### 40、 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	7,694,127.05	-6,188,077.99
二、存货跌价损失		-33,979,898.99
合计	7,694,127.05	-40,167,976.98

41、 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	55,142.00	9,000.00	55,142.00
其中：固定资产处置利得	55,142.00	9,000.00	55,142.00
政府补助	13,480,865.39	14,461,719.60	11,083,700.00
盘盈利得		18,251.46	
其他	217,685.50	449,110.72	217,685.50
合计	13,753,692.89	14,938,081.78	

(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
沾益县财政局出口退税奖励	3,000.00	
燃煤锅炉节能技术改造财政奖励	6,240,000.00	
沾益县财政局拨出口增量奖励（216类.06款.04项）	35,700.00	
曲靖市环境保护局奖励款	150,000.00	
曲靖市经济委员会拨 2009 年节能降耗奖	5,000.00	
曲靖质量监督局奖励	50,000.00	
下游产品研发项目		200,000.00
水泥增值税退税	1,597,165.39	2,572,419.60
10 万吨/年甲胺/DMF 项目补贴		2,000,000.00
220t/h 锅炉烟气脱硫酸钾技术开发及应用示范补贴		1,700,000.00
大型密闭电石炉清洁生产及炉气净化提纯技术开发补贴		5,000,000.00
收云南煤化工集团有限公司节能降耗补助		1,800,000.00
收曲靖市财政局拨节能降耗专项资金曲财企[2009]236 号		70,000.00
收沾益财政局拨 1 季度 216 类 6 款 4 项外经贸发展专项资金		77,500.00
收沾益县财政局拨进出口物流补助资金		41,800.00
电石炉节能降耗补助资金		1,000,000.00
节能降耗专项资金云财企[2009]211 号	1,600,000.00	
重点产业振兴和技改资金	3,000,000.00	
沾益县财政局拨专项补助资金曲财企[2010]226 号	800,000.00	
合计	13,480,865.39	14,461,719.60

42、 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	809,833.69	4,438,016.41	809,833.69
其中：固定资产处置损失	809,833.69	4,438,016.41	809,833.69

对外捐赠	5,142,500.00	145,000.00	5,142,500.00
其他	1,172,531.24	847,049.69	1,172,531.24
合计	7,124,864.93	5,430,066.10	

营业外支出本期较上期增加 1,694,798.83 元，增长 31.21%，主要由于本期对外捐赠增加所致。

43、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	40,515,533.88	1,736,687.57
递延所得税调整	-2,344,638.30	6,180,094.04
合计	38,170,895.58	7,916,781.61

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	342,352,778.00	290,129,478.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	273,882,222.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		52,223,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	12	1
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	294,481,419.67
归属于公司普通股股东的净利润	j	185,022,633.80	93,813,931.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	180,664,332.34	88,393,784.61
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算 $l = j \div i$	0.300	0.319
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 $m = k \div i$	0.293	0.300

(2) 稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	342,352,778.00	290,129,478.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	273,882,222.00		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		52,223,300.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	12	1	
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	294,481,419.67	
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	185,022,633.80	93,813,931.57	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	180,664,332.34	88,393,784.61	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	0.300	0.319
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div (i+j)$	0.293	0.300

45、 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
收到政府补助资金	11,063,700.00
采购、销售代理费	9,566,895.43
利息收入	4,639,187.89
收回个人借款	496,972.24
安全风险抵押金	192,838.68
其他	3,135,080.57
合计	29,094,674.81

(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
修理费	13,121,159.26
装卸费	8,921,138.18
排污费	8,684,861.17
业务招待费	6,936,113.18
运费	6,193,889.87
保险费	5,272,562.60
捐赠	5,128,500.00
办公费	4,594,044.32
备用金	4,387,443.80
消防安全费	3,560,212.72
低值易耗品	3,170,317.38
审计咨询费	2,546,801.18
绿化费	2,662,265.09
维护费	1,619,319.94
散设基金	1,577,256.00
差旅费	1,523,977.27
金融机构手续费	1,106,426.85
其他	7,164,439.27
合计	88,170,728.08

## (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
曲靖万通实业有限公司资源整合合作款	24,400,000.00
盘县大为投资有限公司资源整合合作款	24,400,000.00
盘县见合投资有限责任公司资源整合合作款	500,000.00
95 万吨/煤焦化项目贷款贴息资金	100,000.00
合计	49,400,000.00

收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 1676.22%，主要由于子公司代收资源整合款增加。

## (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
盘县柏果镇麦地煤矿资源整合款	156,888,000.00
和旺农业生态开发有限公司关闭置换矿井费	12,000,000.00
投标保证金、工程质保金	2,448,049.80
预付设计费	438,000.00
合计	171,774,049.80

支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长 171,774,049.80 元，主

要由于子公司支付及代付资源整合款增加。

(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
交银金融租赁有限责任公司租赁贷款	291,900,000.00
曲靖市麒麟区大为东山选煤有限公司借款	39,000,000.00
收煤化工集团借来项目借款	5,000,000.00
合计	335,900,000.00

(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
归还交银金融租赁有限责任公司租赁贷款本金	47,047,553.27
融资服务费	4,347,438.20
合计	51,394,991.47

支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 356.27%，主要由于子公司归还租赁贷款。

46、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	242,843,998.61	117,440,590.23
加：资产减值准备	7,694,127.05	-40,167,976.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	311,248,884.88	251,677,014.64
无形资产摊销	5,337,276.60	4,770,317.88
长期待摊费用摊销	10,155,826.86	23,475,375.71
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）	754,691.69	4,429,016.41
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）	258,466,000.43	194,184,496.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-276,722.94	-545,710.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,362,110.18	6,180,094.10
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）	-297,315,366.76	-46,086,943.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-691,070,158.55	-270,529,163.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	384,784,712.78	-182,408,847.40
其他		



经营活动产生的现金流量净额	230,261,160.47	62,418,263.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	722,779,341.53	701,756,531.19
减: 现金的期初余额	701,756,531.19	510,715,412.90
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	21,022,810.34	191,041,118.29

(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	722,779,341.53	701,756,531.19
其中: 库存现金	549,119.95	418,604.36
可随时用于支付的银行存款	678,469,011.75	671,035,612.18
可随时用于支付的其他货币资金	43,761,209.83	30,302,314.65
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	722,779,341.53	701,756,531.19

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
云南煤化工集团有限公司	国有独资公司	云南省昆明市	赵孟云	煤炭加工及煤化工产品销售	1,570,000,000.00	16.44	16.44	云南省国资委	77857831-3
云南云维集团有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	张跃龙	化肥	734,500,000.00	41.79	41.79	云南省国资委	71940213-1

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
曲靖大为焦化制供气有限责任公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	段云保	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	牛敏	焦炭及化工产品	895,000,000.00	96.36	96.36	78165806-6
云南云维化工精制有限公司	有限责任公司	云南省曲靖市沾益县	喻翔	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	张跃龙	电石、醋酸乙炔	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、醋酸乙炔等乙炔化工产品	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	凡剑	原煤采掘	5,000,000.00	70.00	70.00	66825073-9
云南大为泸西焦化有限公司	有限责任公司	云南省红河州泸西县	牛敏	焦炭、化工产品	245,000,000.00	40.82	40.82	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	段云保	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	5,000,000.00	90.00	90.00	69799896-5
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司	有限责任公司	富源县老厂乡	徐万权	煤炭	5,000,000.00	100.00	100.00	69565930-2
泸西县润泸引水灌溉有限公司	有限责任公司	红河州泸西县	徐乔德	供水设施建设、工业和农业用水供应	10,000,000.00	70.00	70.00	55010654-7

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
曲靖永益包装有限公司	母公司的全资子公司	62260289-0
云南云维糖业有限公司	母公司的控股子公司	77551997-5
云南远东化肥有限责任公司	母公司的控股子公司	21722634-2
云南东源煤业集团有限公司	集团兄弟公司	75356899-5
云南解化新能源开发有限公司	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

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
云南云维集团有限公司	粗甲醇	市场公允价	3,120,399.99	100.00	8,275,691.36	100.00
云南云维集团有限公司	电石矿	市场公允价	3,464,040.45	100.00	3,609,803.78	100.00
云南云维集团有限公司	水泥矿	市场公允价	679,763.61	100.00	1,082,350.80	100.00
云南云维集团有限公司	液氨、氨水	协议价	14,676,964.54	13.50	79,078,772.80	70.89
云南云维集团	二氧化碳	协议价	311,859.48	13.89	1,902,145.31	66.59

有限公司						
云南云维集团有限公司	新鲜水、软水	协议价	309,073.74	100.00	320,324.27	100.00
云南云维集团有限公司	蒸气	协议价	28,638,099.97	99.08	26,441,650.46	100.00
云南云维集团有限公司	备品备件、修理配件等材料	市场公允价	27,723,218.62	22.00	29,983,420.59	24.00
云南大为制氮有限公司	液氮	协议价	105,031,726.54	86.50	32,478,513.64	29.11
云南大为制氮有限公司	蒸气	协议价	266,120.85	0.92		
云南大为制氮有限公司	二氧化碳	协议价	1,933,795.10	86.11	954,188.30	33.41
曲靖永益包装有限公司	包装袋	市场公允价	10,803,962.88	88.76	10,008,103.56	84.47
云南东源煤业集团有限公司	原料煤	市场公允价	419,902,539.64	9.83	333,268,242.08	13.15
云南煤化工集团有限公司	包装袋	市场公允价	1,367,576.41	11.24	2,457,220.56	15.53
云南煤化工集团有限公司	原料煤	市场公允价	149,567,719.82	3.50	93,868,312.90	3.70
云南大为化工装备制造有限公司	设备及其它	市场公允价	35,704,593.88	2.00	61,448,220.07	2.50
云南云维集团有限公司	安全、消防服务费	协议价	5,254,003.55	100.00	4,306,975.80	100.00
云南云维集团有限公司	机车及铁路专线使用费	协议价	54,415,280.88	100.00	22,023,664.15	100.00
云南云维集团有限公司	修理、劳务费	协议价	2,483,613.30	100.00	7,132,740.22	100.00
云南云维集团有限公司	罐车使用费	协议价	6,117,222.16	100.00	15,394,539.82	100.00

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	441,049,850.12	8.57	180,556,931.01	6.82
云南云维糖业	甲醇	市场公允价	47,294,242.01	10.5	42,011,331.13	10.72

有限公司						
云南云维集团有限公司	甲醇	市场公允价	28,272,885.01	6.28	11,354,892.92	2.9
云南远东化肥有限责任公司	氯化铵	市场公允价	26,620,611.40	29.59	28,264,040.24	28.38
南宁云冠贸易有限公司	甲醇	市场公允价	17,273,358.56	3.83	7,453,827.49	1.9
云南云维集团有限公司	硫酸铵	市场公允价	13,068,326.56	73.22	11,258,789.82	76.81
云南云维集团有限公司	粗苯	市场公允价	11,208,201.91	26.65	46,124,052.25	63.27
云南大为商贸有限公司	氯化铵	市场公允价	3,906,720.00	4.34	287,160.00	0.29
云南大为装备制造公司	材料及其它	市场公允价	3,219,876.16	7.77		
云南煤化工集团有限公司	氯化铵	市场公允价	2,888,800.00	3.21	3,080,568.00	3.09
南宁云冠贸易有限公司	氯化铵	市场公允价	1,907,548.20	2.12	4,187,186.72	4.2
云南云维集团有限公司	材料及其它	市场公允价	1,245,808.11	3	2,665,568.38	8.92
云南解化新能源开发有限公司	纯碱	市场公允价	1,179,487.18	0.66		
云南云维糖业有限公司	氯化铵	市场公允价	1,170,600.00	1.3	2,135,234.00	2.14
云南煤化工集团有限公司	材料	市场公允价	782,559.04	1.89		
云南云维集团有限公司	纯碱	市场公允价	429,933.33	0.24	556,490.60	0.4
云南大为制氮有限公司	纯碱	市场公允价	422,189.74	0.24	115,692.31	0.08
云南曲靖永益包装有限公司	转供电	市场公允价	183,628.89	16.47		
云南云维集团有限公司	销售、采购代理费	协议价	14,592,358.17	83.76		
云南大为制氮有限公司	销售、采购代理费	协议价	2,339,829.30	13.43		
云南大为商贸有限公司	销售、采购代理费	协议价	490,004.61	2.81		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
云南云维集团有限公司	云南云维股份有限公司	土地使用权	1996年1月1日	2045年12月31日	2,759,531.62
云南云维集团有限公司	云南云维股份有限公司	土地使用权	2008年1月1日	2028年12月31日	760,344.77

本公司本期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。

## (3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2010年11月18日~ 2011年11月19日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2010年12月7日~ 2011年12月8日	否
云维集团	大为焦化	50,000,000.00	2010年8月10日~ 2011年8月10日	否
云维集团	大为焦化	25,000,000.00	2010年1月20日~ 2011年1月20日	否
云维集团	大为制焦	204,761,637.92	2010年6月28日~ 2016年6月28日	否
云维集团	大为制焦	150,000,000.00	2010年4月28日~ 2011年4月28日	否
云维集团	大为制焦	10,000,000.00	2010年9月29日~ 2011年9月29日	否
云维集团	大为制焦	80,000,000.00	2010年12月20日~ 2011年12月19日	否
云维集团	大为制焦	50,000,000.00	2010年5月12日~ 2011年5月11日	否
云维集团	大为制焦	20,000,000.00	2010年12月31日~ 2011年12月30日	否
云维集团	大为制焦	50,000,000.00	2010年9月21日~ 2011年9月26日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年6月22日~ 2011年6月22日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009年6月24日~ 2011年6月24日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年6月26日~ 2011年6月26日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009年7月1日~ 2011年7月1日	否

云维集团	大为焦化	20,000,000.00	2005 年 3 月 11 日~ 2011 年 4 月 16 日	否
云维集团	大为焦化	10,000,000.00	2005 年 4 月 8 日~ 2011 年 4 月 16 日	否
云维集团	大为焦化	10,880,000.00	2005 年 4 月 8 日~ 2011 年 11 月 16 日	否
云维集团	大为制焦	149,290,000.00	2009 年 9 月 22 日~ 2011 年 9 月 21 日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	40,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	53,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	54,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2015 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	26,000,000.00	2009 年 6 月 29 日~ 2016 年 6 月 29 日	否
云维集团	云维股份	7,000,000.00	2009 年 7 月 28 日~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	10,000,000.00	2009 年 7 月 28 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	13,000,000.00	2009 年 7 月 28 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	14,000,000.00	2009 年 7 月 28 日~ 2015 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	6,000,000.00	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~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	30,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	40,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	40,000,000.00	2009 年 8 月 25 日~ 2015 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	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~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2009 年 10 月 22 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009 年 10 月 22 日~	否

			2014 年 11 月 28 日	
云维集团	云维股份	27,000,000.00	2009 年 10 月 22 日~ 2015 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	12,500,000.00	2009 年 10 月 22 日~ 2016 年 10 月 22 日	否
云维集团	云维股份	12,500,000.00	2010 年 2 月 1 日~ 2012 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	20,000,000.00	2010 年 2 月 1 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	17,500,000.00	2010 年 2 月 1 日~ 2014 年 11 月 28 日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009 年 2 月 23 日~ 2013 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	50,000,000.00	2009 年 2 月 23 日~ 2014 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	100,000,000.00	2009 年 2 月 23 日~ 2015 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	100,000,000.00	2009 年 5 月 31 日~ 2016 年 2 月 22 日	否
云维集团	云维股份	100,000,000.00	2009 年 6 月 15 日~ 2017 年 2 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	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	化工精制	35,000,000.00	2008 年 8 月 27 日~ 2013 年 12 月 25 日	否



云维集团	化工精制	32,400,000.00	2009 年 2 月 17 日~ 2013 年 12 月 25 日	否
云维集团	化工精制	67,600,000.00	2009 年 2 月 17 日~ 2014 年 12 月 25 日	否
云维集团	化工精制	31,770,000.00	2009 年 4 月 1 日~ 2014 年 12 月 15 日	否
云维集团	化工精制	83,230,000.00	2009 年 4 月 1 日~ 2015 年 12 月 15 日	否
煤化工集团	大为制焦	140,000,000.00	2007 年 6 月 8 日~ 2015 年 6 月 7 日	否
煤化工集团	大为制焦	500,000,000.00	2007 年 7 月 3 日~ 2015 年 7 月 2 日	否
煤化工集团	大为制焦	100,000,000.00	2007 年 7 月 10 日~ 2015 年 7 月 9 日	否
煤化工集团	大为制焦	300,000,000.00	2008 年 1 月 4 日~ 2015 年 6 月 7 日	否
煤化工集团	大为制焦	86,650,000.00	2008 年 3 月 4 日~ 2015 年 6 月 7 日	否
煤化工集团	大为制焦	100,000,000.00	2008 年 4 月 29 日~ 2015 年 6 月 7 日	否
煤化工集团	泸西焦化	210,000,000.00	2010 年 1 月 14 日~ 2015 年 12 月 25 日	否
煤化工集团	泸西焦化	240,000,000.00	2009 年 8 月 31 日~ 2015 年 12 月 25 日	否

(4)关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
煤化工集团	100,000,000.00	2009 年 12 月 1 日	2011 年 12 月 1 日	云南大为制焦有限公司
煤化工集团	200,000,000.00	2009 年 11 月 21 日	2033 年 9 月 20 日	云南大为制焦有限公司
煤化工集团	50,000,000.00	2003 年 7 月 1 日		曲靖大为焦化制供气有限公司
煤化工集团	40,000,000.00	2004 年 2 月 1 日		曲靖大为焦化制供气有限公司

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	云南云维集团	39,036,280.42			

	有限公司				
应收账款	云南大为商贸有限公司	2,000.00			
应收账款	南宁云冠贸易有限公司			518,279.70	
应收账款	云南云维集团有限公司	44,302,182.70		2,229,296.42	
预付账款	云南云维集团有限公司	12,460,247.37		16,427,798.65	
预付账款	云南煤化工集团有限公司	8,207,758.59		35,052,889.57	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	云南东源煤业集团有限公司	130,000,000.00	143,609,733.60
应付账款	云南大为制氮有限公司	14,323,610.13	8,879,454.45
应付账款	云南曲靖永益包装有限公司	1,249,782.47	2,171,545.56
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	1,587,162.69	11,487,215.09
应付账款	云南东源煤业集团有限公司		35,542,610.23
预收账款	云南东源煤业集团有限公司	6,418.00	
预收账款	云南云维糖业有限公司	3,172,419.60	3,371,079.70
预收账款	云南远东化肥有限责任公司	1,107.64	4,879,685.04
预收账款	云南煤化工集团有限公司	105,740.00	
其他应付款	云南云维集团有限公司	312,214.01	2,414,215.02
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	304,853,209.68	463,000,000.00
其他应付款	云南东源煤电股份有限公司		40,000,000.00
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	90,000,000.00	200,000,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	6162.35 万元
-----------	------------

(十三) 其他重要事项:

1、 年金计划主要内容及重大变化

公司年金系在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

根据云南省劳动和社会保障厅所发的云劳社函[2006]340 号《关于云南云维股份有限公司企业年金试行方案备案的复函》文，同意本公司从 2006 年 1 月 1 日建立企业年金制度，按上年度职工工资总额的 1/12 计提企业年金，其中 5% 在经营成本中列支并在税前扣除，本年度公司缴存比例无变化。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,552,772.97	33.29	9,135,663.78	26.32	23,421,579.57	59.53	20,414,470.38	55.37
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	22,275,070.23	64.18	7,504,547.86	21.62	14,617,635.11	37.16	6,433,907.54	12.88
关联方组合	878,876.00	2.53			56,784.87	0.14		
组合小计	23,153,946.23		7,504,547.86	21.62	14,674,419.88	37.30	6,433,907.54	12.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,245,023.53	3.17		
合计	34,706,719.20	/	16,640,211.64	/	39,341,022.98	/	26,848,377.92	/

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
广州德胜化工贸易有限公司	11,552,772.97	9,135,663.78	79.08	债务人仍具有偿债能力，每年均能归还少量款项
合计	11,552,772.97	9,135,663.78	/	/

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	13,344,161.61	59.91	1,334,416.16	6,460,902.70	44.20	646,090.27
1至2年	1,853,989.32	8.32	278,098.40	1,187,584.06	8.13	178,137.61
2至3年	1,141,949.66	5.13	228,389.93	63,293.24	0.43	12,658.65
3至4年	63,293.24	0.28	18,987.97	567,552.5	3.88	170,265.75
4至5年	567,552.50	2.55	340,531.50	2,278,868.37	15.59	1,367,321.02
5年以上	5,304,123.90	23.81	5,304,123.90	4,059,434.24	27.77	4,059,434.24
合计	22,275,070.23	100.00	7,504,547.86	14,617,635.11	100.00	6,433,907.54

(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
师宗酒厂	本年收回以前年度已核销的应收账款	按照账龄分析法计提	10,000.00	10,000.00
合计	/	/	10,000.00	/

(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
广州黄埔金沙化工公司	货款	11,278,806.60	该公司已被吊销营业执照，已无法收回。	否

(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	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
云南云维集团有限公司	209,946.00		56,784.87	
合计	209,946.00		56,784.87	

## (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(%)
客户一	外部单位	11,552,772.97	5 年以上	33.29
客户二	外部单位	2,622,435.79	5 年以上	7.56
客户三	外部单位	2,328,575.00	1 年以内	6.71
客户四	外部单位	1,514,599.93	1 年以内	4.36
客户五	外部单位	1,324,022.02	3 年以上	3.81
合计	/	19,342,405.71	/	55.73

## (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(%)
云南泸西大为焦化有限公司	子公司的子公司	380,450.00	1.10
云南大为制焦有限公司	子公司	286,480.00	0.83
云南大为商贸有限公司	受同一实际控制人	2,000.00	0.01
合计	/	668,930.00	1.94

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	4,211,838.98	0.85	1,009,432.74	0.2	5,032,519.19	1.53	1,087,848.52	0.33
关联方组合	487,875,148.89	98.81			319,096,791.25	97.02		
组合小计	492,086,987.87	99.66	1,009,432.74	0.2	324,129,310.44	98.55	1,087,848.52	0.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,674,976.26	0.34			4,780,671.71	1.45		
合计	493,761,964.13	/	1,009,432.74	/	328,909,982.15	/	1,087,848.52	/

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	3,039,428.26	72.16	303,942.83	4,382,249.50	87.08	438,224.95
1 至 2 年	548,622.78	13.03	82,293.42	464.00	0.00	69.60
2 至 3 年	464.00	0.01	92.80	314.65	0.00	62.93
3 至 4 年	314.64	0.01	94.39			
5 年以上	623,009.30	14.79	623,009.30	649,491.04	12.92	649,491.04
合计	4,211,838.98	100.00	1,009,432.74	5,032,519.19	100.00	1,087,848.52

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	949,731.46			内部职工借款或备用金无坏账风险
昆铁曲靖站（运费保证金）	725,244.80			结算时间差造成的运费挂账
合计	1,674,976.26		/	/

(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(%)
云南云维化工精制有限公司	子公司	260,314,622.03	1 年以内	52.72
云维保山有机化工有限公司	子公司	115,340,603.56	1 年以内	23.36
云南云维乙炔化工有限公司	子公司	111,856,263.07	1 年以内	22.65
单位一	外部单位	2,261,796.55	1 年以内	0.46
单位二	外部单位	725,244.80	1 年以内	0.15
合计	/	490,498,530.01	/	99.34

(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(%)
云南云维化工精制有限公司	子公司	260,314,622.03	52.72
云维保山有机化工有限公司	子公司	115,340,603.56	23.36
云南云维乙炔化工有限公司	子公司	111,856,263.07	22.65
云南泸西大为焦化有限公司	子公司的子公司	363,660.23	0.08
合计	/	487,875,148.89	98.81

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
富源云维炭素有限责任公司	5,096,000.00	5,096,000.00	-5,096,000.00	0.00			56.62	
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			54.80	54.80
云南化工精制有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00			100.00	100.00
云南云维乙炔化工有限公司	82,000,000.00	82,000,000.00		82,000,000.00			82.00	82.00
云维保山有机化工有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
广东发展银行	30,000,000.00	30,000,000.00	15,866,252.16	45,866,252.16			0.1058	0.1058
云南四方化工有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00		2,480,000.00			24.80	24.80
云南四方云电投能源有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			18.00	18.00

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	2,051,174.24	50,601.88	2,101,776.12			226,121.06	50.00	50.00

(1) 本公司持有云南四方化工有限公司 24.8% 股权，本公司对其不具有共同控制或重大影响，故按成本法核算。

(2) 本报告期无长期股权投资减值迹象。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	751,177,017.70	800,078,026.79
其他业务收入	242,250,000.65	52,369,219.52
营业成本	894,937,190.08	754,148,624.12

(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	89,955,186.69	84,794,558.34	99,604,751.30	75,352,469.97
化工产品	584,892,082.59	534,595,786.27	627,964,358.13	584,924,752.57
建材产品	76,329,748.42	61,828,263.38	72,508,917.36	56,611,909.16
合计	751,177,017.70	681,218,607.99	800,078,026.79	716,889,131.70

(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	314,242,222.56	267,827,962.92	361,554,812.11	288,946,648.59
醋酸乙烯	85,771,976.63	110,877,211.18	125,386,846.65	159,716,320.11
电石			369,476.92	317,340.16
水泥	81,567,353.55	73,909,294.58	72,513,019.92	56,618,374.59
纯碱	179,640,278.27	143,809,580.97	140,649,119.89	135,937,978.28
氯化铵	89,955,186.69	84,794,558.34	99,604,751.30	75,352,469.97
合计	751,177,017.70	681,218,607.99	800,078,026.79	716,889,131.70

(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	722,821,287.69	661,188,843.12	783,005,686.30	700,034,826.46
国外	28,355,730.01	20,029,764.87	17,072,340.49	16,854,305.24
合计	751,177,017.70	681,218,607.99	800,078,026.79	716,889,131.70



## (5)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位一	56,686,805.26	5.71
单位二	33,002,382.65	3.32
单位三	25,516,465.81	2.57
单位四	25,505,027.97	2.57
单位五	23,792,135.90	2.39
合计	164,502,817.59	16.56

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,610,140.00	52,951,528.13
权益法核算的长期股权投资收益	276,722.94	251,174.24
合计	7,886,862.94	53,202,702.37

## (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	5,768,860.00	47,927,752.00	
曲靖大为焦化制供气有限公司	1,841,280.00	4,729,240.00	
广东发展银行股份有限公司		294,536.13	
合计	7,610,140.00	52,951,528.13	/

## (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	276,722.94	251,174.24	
合计	276,722.94	251,174.24	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,832,208.99	56,025,667.05
加：资产减值准备	982,224.54	-7,104,073.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,333,951.30	51,781,922.96
无形资产摊销	1,214,132.04	1,209,503.47
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)	228,070.63	1,743,604.98
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)	18,958,819.19	20,056,241.54
投资损失(收益以“—”号填列)	-7,886,862.94	-53,202,702.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-221,977.12	1,104,598.33
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)	2,755,691.66	47,563,221.78
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-98,947,049.16	-63,873,094.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	87,969,180.95	-54,852,372.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,218,390.08	452,516.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	84,868,372.91	106,967,673.59
减: 现金的期初余额	106,967,673.59	99,576,291.37
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	-22,099,300.68	7,391,382.22

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-754,691.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,083,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,097,345.74
所得税影响额	761,388.27
少数股东权益影响额(税后)	-634,749.39
合计	4,358,301.45

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.333	0.300	0.300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.160	0.293	0.293

## 十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张跃龙

云南云维股份有限公司

2011 年 3 月 10 日

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		722,779,341.53	701,756,531.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		684,522,726.21	279,568,023.27
应收账款		199,835,076.25	117,527,103.91
预付款项		882,945,674.60	468,672,518.12
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		87,210,070.30	114,014,133.17
买入返售金融资产			
存货		1,068,656,525.02	771,341,158.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,645,949,413.91	2,452,879,467.92
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,798,028.28	158,977,174.24
投资性房地产			
固定资产		5,795,000,025.95	3,638,103,074.83
在建工程		2,529,081,112.74	3,321,045,425.74
工程物资		12,508,154.42	22,868,998.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		405,390,717.67	215,396,906.17
开发支出			
商誉		40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用		13,198,958.57	14,521,879.43
递延所得税资产		8,303,763.04	5,941,652.86

其他非流动资产			
非流动资产合计		8,973,905,813.03	7,417,480,164.13
资产总计		12,619,855,226.94	9,870,359,632.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,655,000,000.00	830,000,000.00
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		419,893,515.67	193,609,733.60
应付账款		766,676,490.70	458,934,845.27
预收款项		278,347,913.43	175,892,178.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,316,542.36	27,045,900.60
应交税费		-104,849,029.23	-67,921,838.52
应付利息		828,894.44	1,911,612.49
应付股利			
其他应付款		454,227,654.49	584,134,586.23
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		583,360,808.81	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,082,802,790.67	2,313,607,017.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,035,550,384.76	4,506,820,000.00
应付债券			
长期应付款		294,761,637.92	219,348,600.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,020,000.00	7,020,000.00
非流动负债合计		5,336,332,022.68	4,733,188,600.00
负债合计		9,419,134,813.35	7,046,795,617.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		616,235,000.00	342,352,778.00
资本公积		1,438,861,989.24	1,644,273,655.74
减：库存股			
专项储备		22,501,679.10	18,174,718.94
盈余公积		122,007,403.31	121,824,182.41

一般风险准备			
未分配利润		412,672,695.89	308,619,253.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,612,278,767.54	2,435,244,588.12
少数股东权益		588,441,646.05	388,319,426.24
所有者权益合计		3,200,720,413.59	2,823,564,014.36
负债和所有者权益总计		12,619,855,226.94	9,870,359,632.05

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		84,868,372.91	106,967,673.59
交易性金融资产			
应收票据		23,867,277.00	21,936,634.02
应收账款		18,066,507.56	12,492,645.06
预付款项		26,096,462.64	34,507,328.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		492,752,531.39	327,822,133.63
存货		98,883,506.33	101,639,197.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		744,534,657.83	605,365,612.96
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,395,097,771.58	1,384,276,917.54
投资性房地产			
固定资产		598,616,200.04	641,811,687.67
在建工程		1,335,936,077.08	1,035,503,434.04
工程物资		10,501,506.13	20,908,744.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,557,755.20	36,771,887.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,412,411.09	4,190,433.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,380,121,721.12	3,123,463,105.16
资产总计		4,124,656,378.95	3,728,828,718.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款		110,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		112,205,990.13	
应付账款		122,633,141.66	97,177,802.27

预收款项		10,616,713.72	33,066,445.39
应付职工薪酬		2,221,034.85	4,916,705.62
应交税费		-17,827,110.72	-8,616,306.26
应付利息		4,166,844.44	5,249,562.49
应付股利			
其他应付款		6,592,814.05	20,846,037.67
一年内到期的非流动负债		165,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		515,609,428.13	202,640,247.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,368,900,384.76	1,080,000,000.00
应付债券			
长期应付款			200,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,520,000.00	3,520,000.00
非流动负债合计		1,372,420,384.76	1,283,520,000.00
负债合计		1,888,029,812.89	1,486,160,247.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		616,235,000.00	342,352,778.00
资本公积		1,458,138,555.52	1,663,550,222.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,508,475.01	105,325,254.11
一般风险准备			
未分配利润		56,744,535.53	131,440,216.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,236,626,566.06	2,242,668,470.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,124,656,378.95	3,728,828,718.12

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星



## 合并利润表

2010 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		6,590,421,339.47	4,367,279,405.39
其中: 营业收入		6,590,421,339.47	4,367,279,405.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,316,311,996.18	4,251,975,759.60
其中: 营业成本		5,695,903,295.13	3,811,887,605.37
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		14,759,994.43	8,267,230.13
销售费用		148,366,887.92	135,767,394.48
管理费用		200,369,015.88	152,458,195.20
财务费用		249,218,675.77	183,763,311.40
资产减值损失		7,694,127.05	-40,167,976.98
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)		276,722.94	545,710.37
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)		274,386,066.23	115,849,356.16
加: 营业外收入		13,753,692.89	14,938,081.78
减: 营业外支出		7,124,864.93	5,430,066.10
其中: 非流动资产处置损失		809,833.69	4,438,016.41
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		281,014,894.19	125,357,371.84
减: 所得税费用		38,170,895.58	7,916,781.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		242,843,998.61	117,440,590.23
归属于母公司所有者的净利润		185,022,633.80	93,813,931.57
少数股东损益		57,821,364.81	23,626,658.66
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.300	0.319
(二) 稀释每股收益		0.300	0.319
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		242,843,998.61	117,440,590.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		185,022,633.80	93,813,931.57
归属于少数股东的综合收益总额		57,821,364.81	23,626,658.66

法定代表人: 张跃龙

主管会计工作负责人: 缪和星

会计机构负责人: 缪和星

## 母公司利润表

2010 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		993,427,018.35	852,447,246.31
减：营业成本		894,937,190.08	754,148,624.12
营业税金及附加		2,469,158.00	1,014,154.51
销售费用		34,729,601.83	43,079,756.24
管理费用		56,048,905.83	46,353,077.43
财务费用		18,388,078.70	18,696,107.44
资产减值损失		982,224.54	-7,104,073.80
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）		7,886,862.94	53,202,702.37
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）		-6,241,277.69	49,462,302.74
加：营业外收入		9,067,877.32	10,799,881.06
减：营业外支出		1,216,367.76	2,266,625.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,610,231.87	57,995,558.62
减：所得税费用		-221,977.12	1,969,891.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,832,208.99	56,025,667.05
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		1,832,208.99	56,025,667.05

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

## 合并现金流量表

2010 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,474,026,866.82	4,243,866,270.13
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		3,610,277.01	1,437,822.00
收到其他与经营活动有关的现金		29,094,674.81	26,670,930.33
经营活动现金流入小计		6,506,731,818.64	4,271,975,022.46
购买商品、接受劳务支付的现金		5,707,764,124.96	3,727,004,047.18
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		272,532,437.06	190,414,829.49
支付的各项税费		208,003,368.07	212,092,709.69
支付其他与经营活动有关的现金		88,170,728.08	80,045,172.64
经营活动现金流出小计		6,276,470,658.17	4,209,556,759.00
经营活动产生的现金流量净额		230,261,160.47	62,418,263.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		226,121.06	294,536.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		542.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		49,400,000.00	2,781,189.80
投资活动现金流入小计		49,626,663.06	3,084,725.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,611,955,940.79	2,114,391,844.98
投资支付的现金		15,866,252.16	168,807,766.50

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		171,774,049.80	
投资活动现金流出小计		1,799,596,242.75	2,283,199,611.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,749,969,579.69	-2,280,114,885.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		38,936,400.00	889,798,529.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,936,400.00	71,500,000.00
取得借款收到的现金		3,308,900,384.76	4,350,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		335,900,000.00	315,147,600.00
筹资活动现金流入小计		3,683,736,784.76	5,555,236,129.22
偿还债务支付的现金		1,730,000,000.00	2,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,604,484.57	335,237,817.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,149,860.00	6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		51,394,991.47	11,264,110.30
筹资活动现金流出小计		2,142,999,476.04	3,146,501,928.28
筹资活动产生的现金流量净额		1,540,737,308.72	2,408,734,200.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,079.16	3,539.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		21,022,810.34	191,041,118.29
加：期初现金及现金等价物余额		701,756,531.19	510,715,412.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		722,779,341.53	701,756,531.19

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		791,165,621.41	655,574,408.49
收到的税费返还		3,610,277.01	531,376.50
收到其他与经营活动有关的现金		27,909,280.52	17,708,450.04
经营活动现金流入小计		822,685,178.94	673,814,235.03
购买商品、接受劳务支付的现金		619,531,521.29	536,872,095.11
支付给职工以及为职工支付的现金		106,753,392.33	83,380,068.65
支付的各项税费		11,351,885.40	13,554,827.87
支付其他与经营活动有关的现金		21,829,989.84	39,554,726.71
经营活动现金流出小计		759,466,788.86	673,361,718.34
经营活动产生的现金流量净额		63,218,390.08	452,516.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,067,401.06	35,319,595.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		542.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,067,943.06	35,328,595.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,923,224.60	527,797,127.42
投资支付的现金		15,866,252.16	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		254,789,476.76	527,797,127.42
投资活动产生的现金流量净额		-252,721,533.70	-492,468,531.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			818,298,529.22
取得借款收到的现金		513,900,384.76	1,960,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,484,000.00
筹资活动现金流入小计		513,900,384.76	2,782,782,529.22
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,170,669.73	94,114,560.97
支付其他与筹资活动有关的现金		125,319,792.93	539,264,110.30
筹资活动现金流出小计		346,490,462.66	2,283,378,671.27

筹资活动产生的现金流量净额		167,409,922.10	499,403,857.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,079.16	3,539.44
五、现金及现金等价物净增加额		-22,099,300.68	7,391,382.22
加：期初现金及现金等价物余额		106,967,673.59	99,576,291.37
六、期末现金及现金等价物余额		84,868,372.91	106,967,673.59

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

合并所有者权益变动表  
2010 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	342,352,778.00	1,644,273,655.74		18,174,718.94	121,824,182.41		308,619,253.03		388,319,426.24	2,823,564,014.36
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	342,352,778.00	1,644,273,655.74		18,174,718.94	121,824,182.41		308,619,253.03		388,319,426.24	2,823,564,014.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	273,882,222.00	-205,411,666.50		4,326,960.16	183,220.90		104,053,442.86		200,122,219.81	377,156,399.23
(一) 净利润							185,022,633.80		57,821,364.81	242,843,998.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							185,022,633.80		57,821,364.81	242,843,998.61
(三)所有者投入和减少资本									146,450,715.00	146,450,715.00
1. 所有者投入资本									146,450,715.00	146,450,715.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	68,470,555.50				183,220.90		-80,969,190.94		-4,149,860.00	-16,465,274.54
1. 提取盈余公积					183,220.90		-183,220.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	68,470,555.50						-76,344,669.37		-4,149,860.00	-12,023,973.87

4. 其他							-4,441,300.67			-4,441,300.67
(五)所有者权益内部结转	205,411,666.50	-205,411,666.50								
1. 资本公积转增资本(或股本)	205,411,666.50	-205,411,666.50								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				4,326,960.16						4,326,960.16
1. 本期提取				20,246,669.95						20,246,669.95
2. 本期使用				15,919,709.79						15,919,709.79
(七)其他										
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,438,861,989.24		22,501,679.10	122,007,403.31		412,672,695.89		588,441,646.05	3,200,720,413.59



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	290,129,478.00	894,250,771.87		8,738,031.14	116,221,615.70		279,677,371.17		305,612,535.58	1,894,629,803.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	290,129,478.00	894,250,771.87		8,738,031.14	116,221,615.70		279,677,371.17		305,612,535.58	1,894,629,803.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,223,300.00	750,022,883.87		9,436,687.80	5,602,566.71		28,941,881.86		82,706,890.66	928,934,210.90
（一）净利润							93,813,931.57		23,626,658.66	117,440,590.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							93,813,931.57		23,626,658.66	117,440,590.23
（三）所有者投入和减少资本	52,223,300.00	750,022,883.87							71,500,000.00	873,746,183.87
1. 所有者投入资本	52,223,300.00	750,022,883.87							71,500,000.00	873,746,183.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					5,602,566.71		-64,872,049.71		-12,419,768.00	-71,689,251.00
1. 提取盈余公积					5,602,566.71		-5,602,566.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,025,895.60		-12,419,768.00	-70,445,663.60
4. 其他							-1,243,587.40			-1,243,587.40
(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				9,436,687.80						9,436,687.80
1. 本期提取				17,140,382.53						17,140,382.53
2. 本期使用				7,703,694.73						7,703,694.73
(七) 其他										
四、本期期末余额	342,352,778.00	1,644,273,655.74		18,174,718.94	121,824,182.41		308,619,253.03		388,319,426.24	2,823,564,014.36

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星

### 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 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	342,352,778.00	1,663,550,222.02			105,325,254.11		131,440,216.81	2,242,668,470.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	342,352,778.00	1,663,550,222.02			105,325,254.11		131,440,216.81	2,242,668,470.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	273,882,222.00	-205,411,666.50			183,220.90		-74,695,681.28	-6,041,904.88
（一）净利润							1,832,208.99	1,832,208.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,832,208.99	1,832,208.99
（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	68,470,555.50				183,220.90		-76,527,890.27	-7,874,113.87
1. 提取盈余公积					183,220.90		-183,220.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	68,470,555.50						-76,344,669.37	-7,874,113.87

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	205,411,666.50	-205,411,666.50						
1. 资本公积转增资本(或股本)	205,411,666.50	-205,411,666.50						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				5,176,830.29				
2. 本期使用				5,176,830.29				
(七) 其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		56,744,535.53	2,236,626,566.06

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	290,129,478.00	913,527,338.15			99,722,687.40		139,043,012.07	1,442,422,515.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	290,129,478.00	913,527,338.15			99,722,687.40		139,043,012.07	1,442,422,515.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,223,300.00	750,022,883.87			5,602,566.71		-7,602,795.26	800,245,955.32
（一）净利润							56,025,667.05	56,025,667.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,025,667.05	56,025,667.05
（三）所有者投入和减少资本	52,223,300.00	750,022,883.87						802,246,183.87
1．所有者投入资本	52,223,300.00	750,022,883.87						802,246,183.87
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,602,566.71		-63,628,462.31	-58,025,895.60
1．提取盈余公积					5,602,566.71		-5,602,566.71	
2．提取一般风险准备								

云南云维股份有限公司 2010 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配							-58,025,895.60	-58,025,895.60
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				6,263,072.14				
2. 本期使用				6,263,072.14				
（七）其他								
四、本期期末余额	342,352,778.00	1,663,550,222.02			105,325,254.11		131,440,216.81	2,242,668,470.94

法定代表人：张跃龙

主管会计工作负责人：缪和星

会计机构负责人：缪和星