云南云维股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司董事长牛敏，总经理喻翔，主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	云维股份	
股票代码	600725	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	11云维债	
股票代码	122073	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	14,957,176,531.36	14,141,056,675.75	5.77
所有者权益(或股东权益)	2,153,229,792.18	2,551,915,228.52	-15.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.49	4.14	-15.70
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-364,034,482.47	60,488,776.33	-701.82
利润总额	-365,399,802.23	60,369,408.24	-705.27
归属于上市公司股东的净利润	-360,148,780.17	5,751,625.64	-6,361.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-358,694,130.14	5,934,528.67	-6,144.19
基本每股收益(元)	-0.584	0.009	-6,588.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.582	0.010	-5,920.00
稀释每股收益(元)	-0.584	0.009	-6,588.88
加权平均净资产收益率(%)	-15.217	0.220	减少15.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-205,644,684.22	650,364,133.17	-131.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.334	1.055	-131.65

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-16,118.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,101.69
少数股东权益影响额(税后)	-89,330.27
合计	-1,454,650.03

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目					46,943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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南云维集团有限公司	国有法人	41.79	257,506,610	0	质押61,600,000
云南煤化工集团有限公司	国有法人	16.44	101,308,950	0	质押101,308,950
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	未知	1.29	7,971,330	0	未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	未知	1.14	7,006,801	0	未知
仇卫军	未知	0.55	3,366,000	0	未知
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.44	2,690,000	0	未知
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	未知	0.42	2,587,886	0	未知
昆明盈鑫贰试投资中心(有限合伙)	未知	0.31	1,916,477	0	未知
华润深国投信托有限公司-黄河5号信托计划	未知	0.23	1,445,400	0	未知
郑瑞贤	未知	0.20	1,261,286	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
云南云维集团有限公司	257,506,610	人民币普通股
云南煤化工集团有限公司	101,308,950	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	7,971,330	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	7,006,801	人民币普通股
仇卫军	3,366,000	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	2,690,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	2,587,886	人民币普通股
昆明盈鑫贰试投资中心(有限合伙)	1,916,477	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-黄河5号信托计划	1,445,400	人民币普通股
郑瑞贤	1,261,286	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
煤焦产品	2,520,240,985.29	2,270,385,811.82	9.91	-22.38	-18.82	减少3.94个百分点
化工产品	987,094,169.40	970,043,837.50	1.73	15.52	29.87	减少10.86个百分点
化肥产品	71,450,400.30	51,835,118.93	27.45	27.26	-0.01	增加19.79个百分点
建材产品	29,189,622.86	46,531,133.04	-59.41	-17.07	-7.48	减少16.52个百分点
分产品						
焦炭	2,558,081,392.07	2,295,486,306.37	10.27	-11.87	-8.69	减少3.13个百分点
焦油	64,910,524.35	53,025,823.07	18.31	-81.13	-81.26	增加0.58个百分点
甲醇	256,896,594.45	185,474,444.69	27.80	-16.85	-23.30	增加6.08个百分点
聚乙烯醇	116,377,186.89	121,981,612.21	-4.82	-29.04	-25.02	减少5.61个百分点
纯碱	90,190,723.96	80,569,814.03	10.67	-20.86	3.07	减少20.74个百分点
1-4丁二醇	58,855,176.03	70,690,650.88	-20.11	-65.53	-54.38	减少29.35个百分点
氯化铵	71,450,400.30	51,835,118.93	27.45	27.26	-0.01	增加19.79个百分点
醋酸乙烯	39,185,107.17	64,006,364.40	-63.34	-44.78	-28.76	减少36.74个百分点
水泥	29,189,622.86	46,531,133.04	-59.41	-17.07	-7.48	减少16.52个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额124,184,579.23万元。

5.2 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	3,589,403,893.48	-14.18
国外	18,571,284.37	91.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

受国内外经济增长放缓和国家房地产政策调控等影响，下游行业景气度不高，公司主要产品市场持续低迷。一季度，云南的极端气候和煤矿安全整顿，导致电力和原料煤供应紧张，价格居高不下，推高了公司主要产品的成本上升。二季度，宏观经济不景气加剧，需求不足，给公司产品市场构成较大压力，焦炭、聚乙烯醇、甲醇等产品价格持续走低。上下游的双重挤压，使得公司主要产品的毛利率较上年同期明显下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
云维乙炔化工工程	275,446,330.86	21%	在建
保山日产3000吨熟料水泥项目	266,966,966.43	42%	在建
合计	542,413,297.29	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于整体宏观经济形势未见根本好转，加之公司上半年亏损较大，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	66,282.145
报告期末对子公司担保余额合计	168,825.145
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	168,825.145
担保总额占公司净资产的比例(%)	61.09
其中：	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	168,825.145
上述三项担保金额合计	168,825.145

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
广发银行	30,000,000.00	12,674,710.65	0.1058	45,866,252.16
合计	30,000,000.00	12,674,710.65		45,866,252.16

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		948,731,547.27	882,685,070.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		370,207,869.47	669,709,223.66
应收账款		343,724,421.93	214,347,528.38
预付款项		1,146,352,698.15	1,036,963,928.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		249,050.64	249,050.64
其他应收款		129,654,740.68	87,266,641.32
买入返售金融资产			
存货		1,836,891,555.61	1,276,803,969.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,696,186.51	
流动资产合计		4,777,508,070.26	4,168,025,411.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,690,829.45	169,690,829.45
投资性房地产			
固定资产		5,892,835,677.99	5,857,559,755.48
在建工程		3,628,164,005.61	3,439,323,958.01
工程物资		9,753,583.18	9,117,499.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		410,028,809.95	413,349,376.99
开发支出			
商誉		40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用		20,588,030.75	35,382,320.55
递延所得税资产		7,982,471.81	7,982,471.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,179,668,461.10	9,973,031,263.90
资产总计		14,957,176,531.36	14,141,056,675.75
流动负债：			
短期借款		3,136,165,885.69	1,886,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,122,483,094.93	1,053,343,699.95
应付账款		1,452,531,762.65	1,101,033,443.25
预收款项		119,477,842.72	286,145,881.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,679,020.70	36,124,118.03
应交税费		-160,421,429.87	-89,136,642.43
应付利息		11,693,501.07	38,260,788.82
应付股利		2,848,715.20	
其他应付款		450,612,816.29	481,317,330.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		886,696,070.02	1,108,872,177.48
其他流动负债		403,115,942.01	205,000,000.00
流动负债合计		7,471,883,221.41	6,106,960,796.76
非流动负债：			
长期借款		3,252,900,000.00	3,569,646,967.97
应付债券		988,310,695.00	987,479,868.49
长期应付款		477,663,808.41	281,948,907.41
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,020,000.00	3,020,000.00
非流动负债合计		4,721,894,503.41	4,842,095,743.87
负债合计		12,193,777,724.82	10,949,056,540.63
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积		1,435,756,724.68	1,435,756,724.68
减：库存股			
专项储备		11,246,400.36	15,786,951.65
盈余公积		122,007,403.31	122,007,403.31
一般风险准备			
未分配利润		-32,015,736.17	362,129,148.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,153,229,792.18	2,551,915,228.52
少数股东权益		610,169,014.36	640,084,906.60
所有者权益合计		2,763,398,806.54	3,192,000,135.12
负债和所有者权益总计		14,957,176,531.36	14,141,056,675.75

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		45,886,684.19	83,544,725.76
交易性金融资产			
应收票据		22,686,075.39	32,595,659.33
应收账款		19,377,923.37	12,970,503.03
预付款项		47,109,070.84	31,462,707.21
应收利息			
应收股利		249,050.64	249,050.64
其他应收款		1,228,117,913.09	997,436,569.59
存货		147,049,647.91	148,874,849.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,510,476,365.43	1,307,134,065.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,394,990,572.75	1,394,990,572.75
投资性房地产			
固定资产		534,785,500.17	561,209,171.87
在建工程		1,533,732,275.20	1,496,130,622.04
工程物资		6,323,423.31	6,323,423.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,005,344.59	34,626,952.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,572,690.31	2,572,690.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,506,409,806.33	3,495,853,432.80
资产总计		5,016,886,171.76	4,802,987,498.15
流动负债：			
短期借款		610,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		46,096,160.30	47,025,142.70
应付账款		159,766,343.83	216,149,484.92
预收款项		9,636,174.54	20,940,620.89
应付职工薪酬		7,740,492.79	1,043,929.37
应交税费		-12,282,559.55	-10,989,354.26
应付利息		10,203,296.07	36,446,672.16
应付股利			
其他应付款		13,802,369.58	8,111,996.07
一年内到期的非流动负债		170,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		20,000,000.00	
流动负债合计		1,034,962,277.56	688,728,491.85
非流动负债：			
长期借款		1,040,000,000.00	1,027,646,967.97
应付债券		988,310,695.00	987,479,868.49
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,020,000.00	3,020,000.00
非流动负债合计		2,031,330,695.00	2,018,146,836.46
负债合计		3,066,292,972.56	2,706,875,328.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		616,235,000.00	616,235,000.00
资本公积		1,458,138,555.52	1,458,138,555.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,508,475.01	105,508,475.01
一般风险准备			
未分配利润		-229,288,831.33	-83,769,860.69
所有者权益(或股东权益)合计		1,950,593,199.20	2,096,112,169.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,016,886,171.76	4,802,987,498.15

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,645,628,886.60	4,291,553,177.56
其中：营业收入		3,645,628,886.60	4,291,553,177.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,009,663,369.07	4,231,064,401.23
其中：营业成本		3,369,360,674.21	3,758,333,910.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,311,161.82	15,528,257.44
销售费用		135,171,250.45	109,157,242.74
管理费用		177,951,350.61	126,162,959.33
财务费用		318,868,931.98	221,882,030.92
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-364,034,482.47	60,488,776.33
加：营业外收入		1,162,928.36	1,839,032.64
减：营业外支出		2,528,248.12	1,958,400.73
其中：非流动资产处置损失		16,118.07	197,316.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-365,399,802.23	60,369,408.24
减：所得税费用		8,074,634.86	27,485,927.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-373,474,437.09	32,883,481.15
归属于母公司所有者的净利润		-360,148,780.17	5,751,625.64
少数股东损益		-13,325,656.92	27,131,855.51
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.584	0.009
(二)稀释每股收益		-0.584	0.009
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-373,474,437.09	32,883,481.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-360,148,780.17	5,751,625.64
归属于少数股东的综合收益总额		-13,325,656.92	27,131,855.51

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

母公司利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		477,743,671.87	584,067,960.26
减：营业成本		518,400,318.38	584,490,351.39
营业税金及附加		2,838,245.20	989,909.89
销售费用		18,038,984.63	18,988,676.24
管理费用		38,476,965.63	31,336,908.17
财务费用		44,074,303.59	17,972,794.73
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		30,811,754.13	59,177,097.31
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)		-113,273,391.43	-10,533,582.85
加：营业外收入		166,400.00	1,072,111.74
减：营业外支出		1,533,478.10	199,603.51
其中：非流动资产处置损失		16,118.07	197,316.02
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-114,640,469.53	-9,661,074.62
减：所得税费用		66,751.11	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-114,707,220.64	-9,661,074.62
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		-114,707,220.64	-9,661,074.62

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,427,252,840.89	4,503,542,697.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,284,683.20	637,774.85
收到其他与经营活动有关的现金		13,781,623.50	14,945,162.90
经营活动现金流入小计		3,442,319,147.59	4,519,125,635.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,296,798,393.95	3,453,022,259.57
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		196,525,001.96	177,757,816.71
支付的各项税费		99,259,841.19	172,297,478.97
支付其他与经营活动有关的现金		55,380,594.71	65,683,947.26
经营活动现金流出小计		3,647,963,831.81	3,868,761,502.51
经营活动产生的现金流量净额		-205,644,684.22	650,364,133.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			13,151,975.03
投资活动现金流入小计			13,151,975.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,028,973.92	472,557,500.11
投资支付的现金			50,040,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,451,773.00	17,550,000.00
投资活动现金流出小计		517,480,746.92	540,147,500.11
投资活动产生的现金流量净额		-517,480,746.92	-526,995,525.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,000,000.00
取得借款收到的现金		2,314,018,917.72	938,746,583.21
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		337,552,474.09	
筹资活动现金流入小计		2,651,571,391.81	1,951,746,583.21
偿还债务支付的现金		1,501,006,955.56	1,523,161,092.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		278,924,911.81	226,048,530.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		82,467,630.93	66,525,347.78
筹资活动现金流出小计		1,862,399,498.30	1,815,734,969.91
筹资活动产生的现金流量净额		789,171,893.51	136,011,613.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14.70	-29.39
五、现金及现金等价物净增加额		66,046,477.07	259,380,192.00
加：期初现金及现金等价物余额		882,685,070.20	722,779,341.53
六、期末现金及现金等价物余额		948,731,547.27	982,159,533.53

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		274,739,350.50	453,913,436.03
收到的税费返还		1,284,683.20	637,774.85
收到其他与经营活动有关的现金		8,299,925.30	16,021,420.34
经营活动现金流入小计		284,323,959.00	470,572,631.22
购买商品、接受劳务支付的现金		375,205,304.45	539,507,262.17
支付给职工以及为职工支付的现金		66,150,015.54	69,653,322.17
支付的各项税费		4,150,881.54	2,011,900.75
支付其他与经营活动有关的现金		10,365,104.32	12,628,041.65
经营活动现金流出小计		455,871,305.85	623,800,526.74
经营活动产生的现金流量净额		-171,547,346.85	-153,227,895.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			45,989,641.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			45,989,641.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,462,817.40	75,688,963.19
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,462,817.40	75,688,963.19
投资活动产生的现金流量净额		-52,462,817.40	-29,699,321.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		652,353,032.03	213,746,583.21
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,126,502.16	262,916.67
筹资活动现金流入小计		672,479,534.19	1,214,009,499.88
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,975,963.53	62,047,832.29
支付其他与筹资活动有关的现金		169,151,462.68	443,130,973.04
筹资活动现金流出小计		486,127,426.21	865,178,805.33
筹资活动产生的现金流量净额		186,352,107.98	348,830,694.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14.70	-29.39
五、现金及现金等价物净增加额		-37,658,041.57	165,903,448.16
加：期初现金及现金等价物余额		83,544,725.76	84,868,372.91
六、期末现金及现金等价物余额		45,886,684.19	250,771,821.07

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,435,756,724.68		15,786,951.65	122,007,403.31		362,129,148.88		640,084,906.60	3,192,000,135.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	616,235,000.00	1,435,756,724.68		15,786,951.65	122,007,403.31		362,129,148.88		640,084,906.60	3,192,000,135.12
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				-4,540,551.29			-394,144,885.05		-29,915,892.24	-428,601,328.58
(一)净利润							-360,148,780.17		-13,325,656.92	-373,474,437.09
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-360,148,780.17		-13,325,656.92	-373,474,437.09
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-33,996,104.88		-16,590,235.32	-50,586,340.20
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-30,811,750.00		-16,590,235.32	-47,401,985.32
4.其他							-3,184,354.88			-3,184,354.88
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-4,540,551.29						-4,540,551.29
1.本期提取				11,288,734.12						11,288,734.12
2.本期使用				15,829,285.41						15,829,285.41
(七)其他										
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,435,756,724.68		11,246,400.36	122,007,403.31		-32,015,736.17		610,169,014.36	2,763,398,806.54

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,438,861,989.24		22,501,679.10	122,007,403.31		412,672,695.89		588,441,646.05	3,200,720,413.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				-784,494.80			-63,131,248.03		42,042,946.05	-21,872,796.78
(一)净利润							5,751,625.64		27,131,855.51	32,883,481.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,751,625.64		27,131,855.51	32,883,481.15
(三)所有者投入和减少资本									29,729,741.78	29,729,741.78
1.所有者投入资本									29,729,741.78	29,729,741.78
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-68,882,873.67		-14,818,651.24	-83,701,524.91
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-61,623,500.00		-14,818,651.24	-76,442,151.24
4.其他							-7,259,373.67			-7,259,373.67
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-784,494.80						-784,494.80
1.本期提取				11,203,551.92						11,203,551.92
2.本期使用				11,988,046.72						11,988,046.72
(七)其他										
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,438,861,989.24		21,717,184.30	122,007,403.31		349,541,447.86		630,484,592.10	3,178,847,616.81

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-83,769,860.69	2,096,112,169.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-83,769,860.69	2,096,112,169.84
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-145,518,970.64	-145,518,970.64
(一)净利润							-114,707,220.64	-114,707,220.64
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-114,707,220.64	-114,707,220.64
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-30,811,750.00	-30,811,750.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-30,811,750.00	-30,811,750.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				3,597,937.38				3,597,937.38
2.本期使用				3,597,937.38				3,597,937.38
(七)其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-229,288,831.33	1,950,593,199.20

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		56,744,535.53	2,236,626,566.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		56,744,535.53	2,236,626,566.06
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-71,284,574.62	-71,284,574.62
(一)净利润							-9,661,074.62	-9,661,074.62
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,661,074.62	-9,661,074.62
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-61,623,500.00	-61,623,500.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-61,623,500.00	-61,623,500.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				3,369,369.12				3,369,369.12
2.本期使用				3,369,369.12				3,369,369.12
(七)其他								
四、本期期末余额	616,235,000.00	1,458,138,555.52			105,508,475.01		-14,540,039.09	2,165,341,991.44

法定代表人：牛敏 主管会计工作负责人：缪和星 会计机构负责人：蒋观华

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012-017

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

云南云维股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年8月14日在公司三楼董事会会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开（会议通知于2012年8月3日以书面形式发出），公司董事长牛敏先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2012年半年度报告正本及摘要》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司及全资子公司关于拟进行融资租赁的议案》；

为解决公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司（以下简称“化工精制”）的资金需求，公司及化工精制拟以部分自有设备与中投租赁有限责任公司进行融资租赁。公司及化工精制为共同承租人，以售后回租方式进行租赁，租赁本金为3.16亿元，期限为5年；采用等额偿还法分10期（每半年偿还一次）偿还本金，租赁年利率7.04%，随央行调基准利率进行调整；租赁期满后，承租方以100元购回所有租赁设备。本次融资租赁由公司实际控制人云南煤化工集团有限公司提供担保。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实际控制人云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司融资租赁提供担保的关联交易议案》。

公司实际控制人云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司3.16亿元融资租赁业务提供担保，构成了关联交易。本次交联交易是关联方为公司及子公司提供财务支持，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，符合公司和全体股东利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

此议案关联董事牛敏、张跃龙、董光辉、凡剑、喻翔、左爱军6名关联董事回避表决。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2012年8月16日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012-018

债券代码：122073 债券简称：11云维债

云南云维股份有限公司关于实际控制人云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司融资租赁提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关联交易概述

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司云南云维化工精制有限公司（以下简称“化工精制”）拟与中投租赁有限责任公司以部分自有设备售后回租方式进行3.16亿元的融资租赁业务，租赁期限5年；采用等额租金支付方式每半年支付一期租金，共计10期；年利率为7.04%，并随央行调基准利率进行调整。

公司实际控制人云南煤化工集团有限公司为上述3.16亿元融资租赁业务提供担保。本次担保构成关联交易，公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避有关表决，独立董事亦发表了同意意见。

二、关联方基本情况

云南煤化工集团有限公司注册资本为157,000万元，注册地址为昆明市东风东路118号，法定代表人：和军，企业类型：有限责任公司，经营范围：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类资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；各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）。

云南煤化工集团有限公司持有公司控股股东云维集团65.96%的股权，持有本公司股份56,282,750股，占公司总股本16.44%，为本公司实际控制人，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述担保构成关联交易。

三、担保的基本情况

保证的范围为主合同项下全部债务，即包括但不限于承租人应偿还的租金总额、手续费、违约金、损害赔偿金；债权人实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付费用。公司及化工精制每年按担保金额的2‰支付给云南煤化工集团有限公司担保费。

四、关联担保的影响

本次关联担保是公司实际控制人为本公司及全资子公司化工精制向租赁公司融资租赁提供担保，关联方为公司及子公司提供财务支持，有利于公司及子公司的正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了认真审议，认为本次关联交易事项按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。董事会审议有关议案时，独立董事发表意见，认为该等担保符合公司实际经营需要和发展战略，收取的担保费用公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，相关董事亦进行了回避表决，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

本次关联方为本公司及子公司化工精制担保的金额已由2011年年度股东大会审议批准，关联股东回避了表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司及全资子公司提供担保，担保金额为3.16亿元。公司不存在为关联方提供担保。截止目前，公司担保全部为对全资子公司提供的担保，不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司2011年年度股东大会决议；

3、云南云维股份有限公司独立董事关于关于云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司融资租赁提供担保之关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2012年8月16日