

公司代码：600725

公司简称：*ST 云维

云南云维股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,765,373,935.93	7,903,427,755.41	-27.05
归属于上市公司股东的净资产	-2,836,604,300.24	-1,867,329,591.16	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,492,608.83	-110,494,266.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,394,987,248.70	2,127,827,101.19	-34.44
归属于上市公司股东的净利润	-993,017,889.48	-722,327,309.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-918,413,455.27	-785,416,536.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-	-	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.61	-1.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.61	-1.17	不适用

本报告期末净资产、净利润均为负，故加权平均净资产收益率不做计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,941,416.66	-7,550,007.85	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	206,250.00	526,150.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	0.00	3,306,920.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	54,440.94	328,548.17	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费 用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益	-105,129,958.92	-105,129,958.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	2,300,000.00	6,900,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,934.25	-13,852,707.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
所得税影响额	-66,425.22	-90,010.23	
少数股东权益影响额(税后)	40,488,444.90	40,956,631.78	
合计	-59,852,897.39	-74,604,434.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				33,441		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南云维集团 有限公司	257,506,610	41.79	0	质押	66,000,000	国有法人
云南煤化工集 团有限公司	102,008,950	16.55	0	质押	101,508,950	国有法人
黄碧光	7,487,544	1.22	0	未知		未知
中国证券金融 股份有限公司	4,678,685	0.76	0	未知		未知
曹建国	3,000,000	0.49	0	未知		未知
谭永开	2,206,981	0.36	0	未知		未知
刘林森	2,189,100	0.36	0	未知		未知
毛瓯越	1,999,988	0.32	0	未知		未知
戚丽华	1,902,200	0.31	0	未知		未知
饶盈	1,804,900	0.29	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南云维集团有限公司	257,506,610	人民币普通股	257,506,610			
云南煤化工集团有限公司	102,008,950	人民币普通股	102,008,950			
黄碧光	7,487,544	人民币普通股	7,487,544			
中国证券金融股份有限公司	4,678,685	人民币普通股	4,678,685			
曹建国	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
谭永开	2,206,981	人民币普通股	2,206,981			
刘林森	2,189,100	人民币普通股	2,189,100			
毛瓯越	1,999,988	人民币普通股	1,999,988			
戚丽华	1,902,200	人民币普通股	1,902,200			
饶盈	1,804,900	人民币普通股	1,804,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未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>
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期内资产构成同比发生重大变动分析：

(1) 货币资金期末余额较期初减少 94.32%，主要是前期票据融资部分到期后转流贷，导致其他货币资金中保证金减少。

(2) 应收账款期末余额较期初减少 43.90%，主要是公司对难于收回的应收账款计提了坏账准备。

(3) 应收股利期末余额较期初减少 280737.64 元，主要是收回了应收云南大为物流有限公司的 2014 年分红款。

(4) 其他流动资产期末余额较期初减少 33.16%，主要是未抵扣进项税减少。

(5) 长期股权投资期末余额较期初减少 2,165,586.85 元，主要是云南大为物流有限公司 2016 年 3 月 28 日召开股东会决议解散该公司并成立清算组，自 2016 年 3 月 28 日开始对该公司进行清算，于 2016 年 7 月已注销。

(6) 在建工程期末余额较期初减少 65.29%，主要是对甲胺项目计提资产减值损失。

(7) 工程物资期末余额较期初减少 1,572,850.37 元，主要是工程物资出库领用。

(8) 长期待摊费用期末余额较期初减少 31.62%，主要是摊销了催化剂的费用。

(9) 短期借款期末余额较期初增加 37.79%，主要是到期的票据、信用证转为流贷。

(10) 应付票据期末余额较期初减少 99.03%，主要是到期票据兑付后转流贷。

(11) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 30.03%，主要是支付员工工资及社保费用。

(12) 应付利息期末余额较期初增加 310.70%，主要是本期公司大部分贷款利息支付周期调整延长，以及部分利息逾期。

(13) 其他应付款期末余额较期初增加 336.80%，主要是云南圣乙投资有限公司代偿公司债所致。

(14) 长期借款期末较期初增加 60.15%，主要是期初一年内到期的借款获得银行展期。

(15) 应付债券期末余额较期初减少 994,611,234.07 元，主要是公司回售全部公司债。

2、报告期内损益发生重大变动分析：

(1) 营业收入本期较上年同期减少 34.44%，主要是产品销售量减少和销售价格下降。

(2) 营业税金及附加本期较上年同期减少 56.47%，主要是营业税改增值税所致。

(3) 销售费用本期较上年同期减少 41.25%，主要是销售量减少，相应的运输费减少。

(4) 资产减值损失本期较上年同期增加 597.20%，主要是对在建工程计提减值准备、对账龄较长的应收款计提了坏账准备，对存货计提了跌价准备。

(5) 营业外收入本期较上年同期增加 398.24%，主要是存货盘盈、清理固定资产。

(6) 营业外支出本期较上年同期增加 137,181,703.60 元，主要是报废固定资产，云南明阳公司和扬州康龙公司预计补偿款。

3、报告期内现金流量发生重大变动分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少 43.07%，主要是本期公司产品产销量下降，收入减少，同时销售收到票据比例增大，因此销售商品相应收到现金减少。

(2) 收到的税费返还本期较上年同期增加 102.73%，主要是本期收到纯碱退税款，增值税退税款。

(3) 购买商品，接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 47.05%，主要是本期公司生产负荷较低，原材料采购减少，同时票据支付比例增大，从而减少了现金流出。

(4) 支付的各项税费本期较上年同期减少 39.03%，主要是本期营业收入减少，支付相应的各项税费减少。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 68.49%，主要是使用现金支付的管理费用和营业费用减少。

(6) 收回投资收到的现金本期较上年同期增加 2,013,638.05 元，主要是合营企业云南大为物流有限公司清算退回投资款。

(7) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 280,737.64 元，主要是收到 2014 年云南大为物流有限公司的分红款。

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 1,200.00 元，主要是处置固定资产收益。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 37.40%，主要是购进固定资产减少。

(10) 取得借款收到的现金本期较上年同期减少 51.74%，主要是公司借款减少。

(11) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 47.95%，主要是信用证、票据及贸易融资增加。

(12) 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少 81.20%，主要是本期有到期的债务逾期，无资金支付。

(13) 分配股利、利润或偿还利息支付的现金本期金额较上年同期减少 88.62%，主要是借款减少，支付相应的利息减少。

(14) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 558.86%，主要是归还信用证、票据及贸易融资。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司被申请司法重整的进展情况：

2016 年 8 月 23 日，云南省昆明市中级人民法院裁定受理债权人云南省国有资本运营有限公司(原名“云南圣乙投资有限公司”，2016 年 8 月更名为云南省国有资本运营有限公司)申请公司重整，同日下达(2016)云 01 民破 6 号《民事裁定书》及《决定书》，《决定书》中指定云南云维股份有限公司清算组担任管理人公司正式进入重整程序。当前公司管理人正按法院要求实施公司债权人债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2016 年 11 月 5 日，管理人已聘请审

计、评估机构对公司资产负债进行审计评估，目前审计、评估、偿债能力分析工作正在有序推进中。

公司控股子公司被申请司法重整的进展情况：

2016年8月23日，公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司、云南大为制焦有限公司分别收到昆明市中级人民法院的（2016）云01民破4号、5号《民事裁定书》及《决定书》，《民事裁定书》中裁定受理申请人云南省第二安装工程公司对曲靖大为焦化制供气有限公司、云南大为制焦有限公司的重整申请，《决定书》中指定曲靖大为焦化制供气有限公司清算组担任大为焦化管理人、云南大为制焦有限公司清算组担任大为制焦管理人。曲靖大为焦化制供气有限公司第一次债权人会议于2016年10月27日上午9时召开，云南大为制焦有限公司第一次债权人会议于2016年10月28日上午9时召开，会议地点均为云南省曲靖市锦怡花园酒店一楼多功能厅，届时参会的债权人将对两公司的《重整计划》（草案）进行表决。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	云南云维股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	69,136,395.14	1,217,960,546.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,343,708.93	26,499,705.73
应收账款	340,371,862.38	606,697,905.81
预付款项	112,055,182.64	135,828,525.75
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		280,737.64
其他应收款	154,604,777.84	104,292,378.71
买入返售金融资产		
存货	427,375,007.95	400,803,961.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,374,482.71	135,219,970.37
流动资产合计	1,228,261,417.59	2,627,583,731.92
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	317,155,334.56	435,155,334.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		2,165,586.85
投资性房地产		
固定资产	3,430,381,180.57	3,629,865,425.14
在建工程	213,660,310.00	615,619,862.03

工程物资		1,572,850.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	424,532,335.92	431,848,641.40
开发支出		
商誉	40,625,052.36	40,625,052.36
长期待摊费用	19,476,720.52	28,483,072.30
递延所得税资产	1,350,915.62	1,350,915.62
其他非流动资产	89,930,668.79	89,157,282.86
非流动资产合计	4,537,112,518.34	5,275,844,023.49
资产总计	5,765,373,935.93	7,903,427,755.41
流动负债：		
短期借款	5,096,620,724.74	3,698,780,240.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,295,822.02	2,204,411,618.33
应付账款	1,719,237,731.81	1,477,904,035.08
预收款项	100,588,922.50	108,964,081.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,754,283.34	152,572,130.38
应交税费	58,923,975.51	55,376,705.31
应付利息	268,671,113.21	65,417,439.99
应付股利		
其他应付款	1,065,657,895.86	243,968,838.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	805,917,837.03	1,040,226,290.81
其他流动负债		
流动负债合计	9,243,668,306.02	9,047,621,381.40
非流动负债：		
长期借款	584,542,603.06	365,000,000.00
应付债券		994,611,234.07
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	210,860,235.86	210,902,208.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	105,129,958.92	
递延收益	9,908,750.00	9,965,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,441,547.84	1,580,478,442.97
负债合计	10,154,109,853.86	10,628,099,824.37
所有者权益		
股本	616,235,000.00	616,235,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,340,631.48	1,811,340,631.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,347,447.49	15,855,569.51
盈余公积	124,205,433.57	124,205,433.57
一般风险准备		
未分配利润	-5,408,732,812.78	-4,434,966,225.72
归属于母公司所有者权益合计	-2,836,604,300.24	-1,867,329,591.16
少数股东权益	-1,552,131,617.69	-857,342,477.80
所有者权益合计	-4,388,735,917.93	-2,724,672,068.96
负债和所有者权益总计	5,765,373,935.93	7,903,427,755.41

法定代表人：凡剑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

2016年9月30日

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,984,293.38	197,074,611.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		84,000,000.00
应收账款		310,224,978.08
预付款项		3,630,541.66

应收利息		
应收股利		280,737.64
其他应收款	504,377,223.48	2,705,746,270.38
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,960,030.75
流动资产合计	507,361,516.86	3,303,917,169.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,866,252.16	63,866,252.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,300,000.00	103,282,620.04
投资性房地产		
固定资产	857,783.76	962,932.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,726,035.58	35,824,558.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,750,071.50	203,936,363.06
资产总计	592,111,588.36	3,507,853,532.59
流动负债：		
短期借款	1,298,728,278.77	995,730,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		306,660,000.00
应付账款	19,013,501.89	227,036,707.45
预收款项		18,198,292.84
应付职工薪酬	17,459,881.67	10,593,564.00
应交税费	19,105,393.56	8,657,490.89
应付利息	83,452,567.21	36,505,297.98
应付股利		
其他应付款	1,220,087,937.60	118,620,677.07
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,657,847,560.70	1,722,002,030.23
非流动负债:		
长期借款	39,995,671.94	40,000,000.00
应付债券		994,611,234.07
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,995,671.94	1,034,611,234.07
负债合计	2,697,843,232.64	2,756,613,264.30
所有者权益:		
股本	616,235,000.00	616,235,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,458,138,555.52	1,458,138,555.52
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,508,475.01	105,508,475.01
未分配利润	-4,285,613,674.81	-1,428,641,762.24
所有者权益合计	-2,105,731,644.28	751,240,268.29
负债和所有者权益总计	592,111,588.36	3,507,853,532.59

法定代表人: 凡剑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

2016 年 1—9 月

编制单位: 云南云维股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	566,629,399.35	579,590,103.46	1,394,987,248.70	2,127,827,101.19
其中: 营业收入	566,629,399.35	579,590,103.46	1,394,987,248.70	2,127,827,101.19

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,590,942,975.37	1,046,664,605.02	2,911,549,562.66	3,260,872,227.91
其中：营业成本	551,355,860.26	665,217,341.16	1,458,543,728.72	2,316,672,590.49
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	464,950.81	4,882,699.14	5,582,345.51	12,822,734.43
销售费用	36,287,267.81	44,875,195.33	94,050,159.35	160,085,030.30
管理费用	70,120,527.67	77,362,692.84	212,331,717.61	244,820,250.92
财务费用	157,214,815.54	140,921,585.35	350,375,649.01	413,066,530.57
资产减值损失	775,499,553.28	113,405,091.20	790,665,962.46	113,405,091.20
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)			-149,338.58	56,477,945.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-149,338.58	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-1,024,313,576.02	-467,074,501.56	-1,516,711,652.54	-1,076,567,180.76
加:营业外收入	11,287,976.09	-2,285,874.35	12,670,772.09	2,543,127.89
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	113,865,893.16	799,882.68	138,351,748.32	1,170,044.72
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,126,891,493.09	-470,160,258.59	-1,642,392,628.77	-1,075,194,097.59
减:所得税	26,118.85		282,915.03	5,144,984.85

得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,126,917,611.94	-470,160,258.59	-1,642,675,543.80	-1,080,339,082.44
归属于母公司所有者的净利润	-710,578,167.40	-312,609,936.31	-993,017,889.48	-722,327,309.64
少数股东损益	-416,339,444.54	-157,550,322.28	-649,657,654.32	-358,011,772.80
六、其他综合收益的税后净额		-7,129,040.00		-49,243,344.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,129,040.00		-49,243,344.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

(二) 以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益		-7,129,040.00		-49,243,344.10
1. 权益法下 在被投资 单位以后 将重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额				
2. 可供出售 金融资产 公允价值 变动损益				
3. 持有至到 期投资重 分类为可 供出售金 融资产损 益				
4. 现金流量 套期损益 的有效部 分		-7,129,040.00		-49,243,344.10
5. 外币财务 报表折算 差额				
6. 其他				
归属于 少数股东 的其他综 合收益的 税后净额				

七、综合收益总额	-1,126,917,611.94	-477,289,298.59	-1,642,675,543.80	-1,129,582,426.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-710,578,167.40	-319,738,976.31	-993,017,889.48	-771,570,653.74
归属于少数股东的综合收益总额	-416,339,444.54	-157,550,322.28	-649,657,654.32	-358,011,772.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-1.15	-0.51	-1.61	-1.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.15	-0.51	-1.61	-1.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：凡剑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

2016年1—9月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	80,439,145.89	87,644,926.19	325,585,311.32	495,687,081.64
减：营业成本	62,558,129.64	65,127,847.45	271,148,010.29	402,126,493.08
营业税金 及附加	469,438.46	1,602,675.31	1,662,412.58	5,567,728.21
销售费用	2,284,255.00	1,705,319.02	8,281,740.08	8,374,324.31
管理费用	10,901,381.58	9,414,262.73	43,092,016.18	34,852,035.67
财务费用	5,330,077.85	15,846,234.53	-93,540,806.33	37,212,787.06
资产减值 损失	2,825,153,564.04		2,951,244,631.49	

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）			-149,338.58	1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-149,338.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,826,257,700.68	-6,051,412.85	-2,856,452,031.55	7,553,714.31
加：营业外收入	2,480,402.57	500,000.00	2,480,402.57	500,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,967,482.09		3,000,283.59	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,826,744,780.20	-5,551,412.85	-2,856,971,912.57	8,053,714.31
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,826,744,780.20	-5,551,412.85	-2,856,971,912.57	8,053,714.31
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-2,826,744,780.20	-5,551,412.85	-2,856,971,912.57	8,053,714.31
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：凡剑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

2016 年 1—9 月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,194,470,282.16	2,098,132,844.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	914,634.85	451,148.24
收到其他与经营活动有关的现金	24,399,518.62	27,452,450.52
经营活动现金流入小计	1,219,784,435.63	2,126,036,443.59
购买商品、接受劳务支付的现金	987,985,838.08	1,865,881,883.18
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	173,063,690.39	168,524,723.45
支付的各项税费	28,007,574.87	45,936,743.34
支付其他与经营活动有关的现金	49,219,941.12	156,187,360.28
经营活动现金流出小计	1,238,277,044.46	2,236,530,710.25
经营活动产生的现金流量净额	-18,492,608.83	-110,494,266.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,013,638.05	
取得投资收益收到的现金	280,737.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
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		30,000.00
投资活动现金流入小计	2,295,575.69	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,630,648.34	16,980,766.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,630,648.34	16,980,766.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,335,072.65	-16,950,766.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,695,164,504.22	3,512,393,091.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,273,331,234.56	860,634,743.83
筹资活动现金流入小计	2,968,495,738.78	4,373,027,835.50
偿还债务支付的现金	677,225,112.77	3,601,714,762.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,615,795.95	339,248,557.70
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	2,247,348,357.14	341,198,236.22
筹资活动现金流出小计	2,963,189,265.86	4,282,161,556.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,306,472.92	90,866,278.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,521,208.56	-36,578,754.89
加：期初现金及现金等价物余额	73,907,023.94	87,660,148.69
六、期末现金及现金等价物余额	52,385,815.38	51,081,393.80

法定代表人：凡剑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

2016年1—9月

编制单位：云南云维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	198,452,916.28	154,172,104.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,363,545.72	5,853,665.60
经营活动现金流入小计	202,816,462.00	160,025,769.98
购买商品、接受劳务支付的现金	189,151,991.16	242,148,430.07
支付给职工以及为职工支付的现金	20,744,599.49	18,703,993.19
支付的各项税费	3,600,369.93	8,370,615.04
支付其他与经营活动有关的现金	7,587,082.90	18,055,199.20
经营活动现金流出小计	221,084,043.48	287,278,237.50
经营活动产生的现金流量净额	-18,267,581.48	-127,252,467.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,013,638.05	
取得投资收益收到的现金	280,737.64	
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	2,294,375.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		22,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		22,470,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,294,375.69	-22,470,000.00
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	434,461,000.00	574,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,965,029.86	558,727,776.52
筹资活动现金流入小计	464,426,029.86	1,133,577,776.52
偿还债务支付的现金	173,969,818.87	370,600,277.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,328,676.48	121,932,390.95
支付其他与筹资活动有关的现金	455,244,646.36	470,115,752.33
筹资活动现金流出小计	642,543,141.71	962,648,421.06
筹资活动产生的现金流量净额	-178,117,111.85	170,929,355.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,090,317.64	21,206,887.94
加：期初现金及现金等价物余额	197,074,611.02	372,678,980.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,984,293.38	393,885,868.87

法定代表人：凡剑主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：蒋观华

4.2 审计报告

适用 不适用