

公司代码：600725

公司简称：ST 云维

云南云维股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

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蒋观华及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	335,983,170.20	217,550,755.30	54.44
归属于上市公司股东的净资产	272,641,839.64	95,899,235.54	184.30
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-136,542,003.34	-18,492,608.83	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	335,432,790.13	1,394,987,248.70	-75.95
归属于上市公司股东的净利润	5,346,604.10	-993,017,889.48	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	5,337,261.16	-918,413,455.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.76	-	不适用

基本每股收益（元/股）	0.0043	-1.61	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0043	-1.61	不适用

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,325.02	9,342.94	
合计	9,325.02	9,342.94	

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）	33,329					
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	
云南省国有资本运营有限公司	286,720,614	23.26	0	无	0	国有法人
云南煤化工集团有限公司破产 企业专用财产处置账户	98,532,339	7.99	0	无	0	国有法人
云南煤化工集团有限公司	55,064,912	4.47	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司云 南省分行	36,200,115	2.94	0	无	0	未知
张光武	32,400,000	2.63	0	无	0	未知
云南云维集团有限公司破产企 业专用财产处置证券账户	29,303,082	2.38	0	无	0	国有法人
中信银行股份有限公司昆明分 行	21,083,230	1.71	0	无	0	未知
华夏银行股份有限公司昆明分 行	20,773,000	1.69	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司云 南省分行	18,933,485	1.54	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司	18,925,836	1.54	0	无	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 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南省国有资本运营有限公司	286,720,614	人民币普通股	286,720,614			
云南煤化工集团有限公司破产企业专用 财产处置账户	98,532,339	人民币普通股	98,532,339			
云南煤化工集团有限公司	55,064,912	人民币普通股	55,064,912			

中国农业银行股份有限公司云南省分行	36,200,115	人民币普通股	36,200,115
张光武	32,400,000	人民币普通股	32,400,000
云南云维集团有限公司破产企业专用财产处置证券账户	29,303,082	人民币普通股	29,303,082
中信银行股份有限公司昆明分行	21,083,230	人民币普通股	21,083,230
华夏银行股份有限公司昆明分行	20,773,000	人民币普通股	20,773,000
中国建设银行股份有限公司云南省分行	18,933,485	人民币普通股	18,933,485
交通银行股份有限公司	18,925,836	人民币普通股	18,925,836
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

（一）资产负债项目大幅变化原因

1. 公司货币资金期末数较期初数大幅增加，主要原因是报告期内公司管理人将执行重整计划开立的重整专项资金账户中提存资金以外的资金余额转至公司一般账户以及公司收到股票拍卖出售款。

2. 公司预付账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司报告期内开展贸易业务，对采购供应商进行部分款项的预付以及部分采购业务尚未结算。

3. 公司其他应收款期末数较期初数减少，主要是报告期内公司管理人将执行重整计划开立的重整专项资金账户中提存资金以外的资金余额转至公司一般账户，由公司自行支配使用。

4. 其他流动资产期末数较期初数增加，主要原因是报告期内公司将阶段性闲置资金用于购买理财产品。

5. 预收账款期末数较期初数增加，主要原因是公司报告期内开展贸易业务，部分销售尚未完成结算开票。

6. 应付职工薪酬期末数较期初数减少，主要是报告期公司支付了职工薪酬。

7. 应交税费期末数较期初数减少，主要是报告期公司支付了应交税款。

8. 其他应付款期末数较期初数减少，主要原因是报告期内公司偿还了云南省国有资本运营有限公司重整专项借款、支付云南大为制焦有限公司重整中的应付款。

(二) 成本费用项目大幅变化原因

1. 营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据，本期无合并报表的子公司。

2. 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据，本期无合并报表的子公司。

(三) 现金流项目大幅变化原因

销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金、收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金，本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司 2016 年末按《重整计划》对非货币性资产进行拍卖，转让了所有的子公司，即上年同期数包括上年合并范围所有子公司数据，本期无合并报表的子公司。

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

重大资产重组相关事项：

因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 12 月 29 日起停牌，并于 2017 年 1 月 11 日进入重大资产重组程序。2017 年 3 月 28 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌，停牌期间，公司根据重大资产重组进展情况及时发布了相关公告。

报告期内已经履行的信息披露义务如下：

1、2016 年 12 月 29 日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于连续停牌的提示性公告》（公告编号：临 2016-107），披露公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 12 月 29 日开市起继续停牌。

2、2017 年 1 月 11 日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的提示性公告》（公告编号：临 2017-002），披露公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 12 月 29 日起预计连续停牌不超过 1 个月。

3、2017 年 1 月 26 日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：临 2017-005），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 2 月 3 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

4、2017 年 2 月 28 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自 2017 年 3 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；公司独立董事就继续停牌事项发表了《独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》；2017 年 3 月 1 日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2017-022）。

5、2017 年 3 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》、《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月；独立董事就上述事项发表了《独立董事关于公司签署〈发行股票购买资产框架协议〉及重大资产重组继续停牌的独立意见》；3 月 17 日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于签署〈发行股份购买资产框架协议〉的公告》（公告编号：临 2017-038）。

6、2017 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:00-15:00，公司在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况以及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，并于 2017 年 3 月 25

日发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2017-043）。

7、2017 年 3 月 28 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。2017 年 3 月 29 日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2017-045）、《华西证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》。

8、2017 年 4 月 12 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换重大资产重组事项审计机构的议案》，董事会同意将本次重大资产重组审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）；2017 年 4 月 13 日，公司发布了《云南云维股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：临 2017-048）。

9、2017 年 4 月 28 日，独立财务顾问出具了《关于云南云维股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5 个月内复牌可行性的核查意见》。

10、2017 年 4 月 29 日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》，公司预计无法在停牌期满 4 个月内披露重组预案并复牌，公司将积极推进后续重组工作。

11、2017 年 5 月 18 日，独立财务顾问出具了《关于云南云维股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5 个月内复牌可行性的补充核查意见》。

12、2017 年 6 月 1 日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：临 2017-064），由于本次重大资产重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，根据本次重大资产重组审计机构对标的资产深圳市深装总装饰股份有限公司（以下简称“深装总”）的最新审计进展情况，深装总 2016 年度的净利润与前期初步预审数存在一定差异，将导致其对应的估值发生变动，进而可能导致本次重组交易方案的调整。因此，公司预计无法在 2017 年 6 月 1 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息并申请公司股票复牌。

13、2017 年 6 月 5 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》（逐项审议通过）、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》、《关于签署本次重大资

产重组相关协议的议案》（逐项审议通过）、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》、《关于本次重组符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》（公告编号：临 2017-065）。

14、2017年6月20日，公司发布了《公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函的公告》（公告编号：临 2017-069）、《公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：临 2017-070）。

15、2017年6月27日，公司发布了《公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2017-071）、《公司关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-072），由于相关问题的回复涉及对相关事项和数据进一步核实、补充，相关工作无法在2017年6月26日前完成。因此，公司延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。

16、2017年7月4日，公司发布了《公司关于回复上海证券交易所事后问询函的公告》（公告编号：临 2017-076）。

17、2017年7月5日，公司发布了《公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案二次问询函的公告》（公告编号：临 2017-077）。

18、2017年7月11日至今，公司持续发布《公司关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》。

自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。目前，因需对部分回复内容进一步核实、完善，以确保“《二次问询函》”的回复真实、准确、完整，公司延期至今对上海证券交易所的相关问询还未进行回复。在此期间，公司股票继续停牌，待公司相关回复经上海证券交易所审核通过后，公司将发布关于相关问询的回复公告，同时申请公司股票复牌。

公司董事会关于 2016 年度报告非标无保留审计意见所涉事项的变化及处理情况说明：

担任公司 2016 年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，会计师所强调事项具体情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（四）所述，云维股份的重大资产重组应当符合中国证监会等主管部门的规定，并取得必要的审批，因此云维股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

因上述审计报告非标意见所涉事项即“公司本次重大资产重组应当符合中国证监会等主管部门的规定，并取得必要的审批”仍然存在，本次重大资产重组还需报请董事会、公司上级主管机构、股东大会及中国证监会等有权机构核准，尚存在不确定性。公司提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司当前正积极协调各方，有序推进重大资产重组相关工作，截止到本报告披露日，公司已完成重组预案等文件的编制与披露、标的资产的审计和评估。当前，重大资产重组处于上海证券交易所问询函回复阶段，后续公司将严格按照相关规定推进重大资产重组相关工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司上年度因非主营业务确认重整损益 34.02 亿，从而实现合并归属于上市公司股东净利润 15.45 亿元。本年度公司主要从事煤焦采销业务，截至第三季度末累计实现归属于上市公司股东净利润 534.66 万元。预计本年末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，敬请投资者关注相关风险。

公司名称	云南云维股份有限公司
法定代表人	凡剑
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	86,302,836.03	857,495.56
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		
应收账款		
预付款项	126,200,521.10	
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	44,611,103.92	215,879,756.91
买入返售金融资产		
存货	7,078,846.64	
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	71,103,880.88	
流动资产合计	335,297,188.57	216,737,252.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	685,981.63	813,502.83
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		
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	685,981.63	813,502.83
资产总计	335,983,170.20	217,550,755.30
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	8,699,992.64	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	215,933.20	8,197,071.26
应交税费	40,438.13	3,974,315.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,285,708.59	63,170,631.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	24,242,072.56	75,342,017.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	39,099,258.00	46,309,501.89
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	39,099,258.00	46,309,501.89
负债合计	63,341,330.56	121,651,519.76
所有者权益		
股本	1,232,470,000.00	1,232,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,801,022,674.88	1,629,626,674.88
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
一般风险准备		
未分配利润	-2,866,359,310.25	-2,871,705,914.35
归属于母公司所有者权益合计	272,641,839.64	95,899,235.54
少数股东权益		
所有者权益合计	272,641,839.64	95,899,235.54
负债和所有者权益总计	335,983,170.20	217,550,755.30

法定代表人：凡剑

主管会计工作负责人：蒋观华

会计机构负责人：蒋观华

母公司资产负债表

2017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	86,302,836.03	857,495.56
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		
应收账款		
预付款项	126,200,521.10	

应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,611,103.92	215,879,756.91
存货	7,078,846.64	
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	71,103,880.88	
流动资产合计	335,297,188.57	216,737,252.47
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		
投资性房地产		
固定资产	685,981.63	813,502.83
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		
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	685,981.63	813,502.83
资产总计	335,983,170.20	217,550,755.30
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	8,699,992.64	
应付职工薪酬	215,933.20	8,197,071.26
应交税费	40,438.13	3,974,315.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,285,708.59	63,170,631.03
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	24,242,072.56	75,342,017.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	39,099,258.00	46,309,501.89
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	39,099,258.00	46,309,501.89
负债合计	63,341,330.56	121,651,519.76
所有者权益：		
股本	1,232,470,000.00	1,232,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,447,820,598.92	1,276,424,598.92
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	-2,513,157,234.29	-2,518,503,838.39
所有者权益合计	272,641,839.64	95,899,235.54
负债和所有者权益总计	335,983,170.20	217,550,755.30

法定代表人：凡剑

主管会计工作负责人：蒋观华

会计机构负责人：蒋观华

合并利润表

2017 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	113,529,352.86	566,629,399.35	335,432,790.13	1,394,987,248.70
其中：营业收入	113,529,352.86	566,629,399.35	335,432,790.13	1,394,987,248.70
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	110,303,575.56	1,590,942,975.37	330,095,528.97	2,911,549,562.66
其中：营业成本	107,979,957.50	551,355,860.26	322,218,703.31	1,458,543,728.72
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				
税金及附加	25,378.50	464,950.81	509,089.94	5,582,345.51
销售费用	-	36,287,267.81	-	94,050,159.35
管理费用	3,108,152.65	70,120,527.67	7,529,721.15	212,331,717.61
财务费用	-809,913.09	157,214,815.54	-691,624.14	350,375,649.01
资产减值损失	-	775,499,553.28	529,638.71	790,665,962.46
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
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,225,777.30	-1,024,313,576.02	5,337,261.16	-1,516,711,652.54
加：营业外收入	9,360.86	11,287,976.09	9,360.86	12,670,772.09
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-	113,865,893.16	17.92	138,351,748.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,235,138.16	-1,126,891,493.09	5,346,604.10	-1,642,392,628.77
减：所得税费用	-	26,118.85		282,915.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,235,138.16	-1,126,917,611.94	5,346,604.10	-1,642,675,543.80
归属于母公司所有者的净利润	3,235,138.16	-710,578,167.40	5,346,604.10	-993,017,889.48
少数股东损益	-	-416,339,444.54		-649,657,654.32
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	3,235,138.16	-1,126,917,611.94	5,346,604.10	-1,642,675,543.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,235,138.16	-710,578,167.40	5,346,604.10	-993,017,889.48
归属于少数股东的综合收益总额	-	-416,339,444.54	-	-649,657,654.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.0043	-1.61
（二）稀释每股收益(元/股)			0.0043	-1.61

法定代表人：凡剑

主管会计工作负责人：蒋观华

会计机构负责人：蒋观华

母公司利润表

2017 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	113,529,352.86	80,439,145.89	335,432,790.13	325,585,311.32
减：营业成本	107,979,957.50	62,558,129.64	322,218,703.31	271,148,010.29
税金及附加	25,378.50	469,438.46	509,089.94	1,662,412.58
销售费用	-	2,284,255.00	-	8,281,740.08
管理费用	3,108,152.65	10,901,381.58	7,529,721.15	43,092,016.18
财务费用	-809,913.09	5,330,077.85	-691,624.14	-93,540,806.33
资产减值损失	-	2,825,153,564.04	529,638.71	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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-149,338.58
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,225,777.30	-2,826,257,700.68	5,337,261.16	-2,856,452,031.55
加：营业外收入	9,360.86	2,480,402.57	9,360.86	2,480,402.57
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-	2,967,482.09	17.92	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）	3,235,138.16	-2,826,744,780.20	5,346,604.10	-2,856,971,912.57
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,235,138.16	-2,826,744,780.20	5,346,604.10	-2,856,971,912.57
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	3,235,138.16	-2,826,744,780.20	5,346,604.10	-2,856,971,912.57
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：蒋观华

会计机构负责人：蒋观华

合并现金流量表

2017 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	254,851,012.55	1,194,470,282.16
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
收到其他与经营活动有关的现金	23,452,802.12	24,399,518.62
经营活动现金流入小计	278,303,814.67	1,219,784,435.63
购买商品、接受劳务支付的现金	365,319,515.29	987,985,838.08
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	26,034,912.55	173,063,690.39
支付的各项税费	4,927,398.77	28,007,574.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,563,991.40	49,219,941.12
经营活动现金流出小计	414,845,818.01	1,238,277,044.46
经营活动产生的现金流量净额	-136,542,003.34	-18,492,608.83
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		
投资活动现金流入小计	-	2,295,575.69
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
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	70,000,000.00	10,630,648.34
投资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	-8,335,072.65
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
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	333,768,487.45	1,273,331,234.56
筹资活动现金流入小计	333,768,487.45	2,968,495,738.78
偿还债务支付的现金		677,225,112.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,615,795.95
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	41,781,143.64	2,247,348,357.14
筹资活动现金流出小计	41,781,143.64	2,963,189,265.86
筹资活动产生的现金流量净额	291,987,343.81	5,306,472.92
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	85,445,340.47	-21,521,208.56
加：期初现金及现金等价物余额	857,495.56	73,907,023.94
六、期末现金及现金等价物余额	86,302,836.03	52,385,815.38

法定代表人：凡剑

主管会计工作负责人：蒋观华

会计机构负责人：蒋观华

母公司现金流量表

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	254,851,012.55	198,452,916.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,452,802.12	4,363,545.72
经营活动现金流入小计	278,303,814.67	202,816,462.00
购买商品、接受劳务支付的现金	365,319,515.29	189,151,991.16
支付给职工以及为职工支付的现金	26,034,912.55	20,744,599.49
支付的各项税费	4,927,398.77	3,600,369.93
支付其他与经营活动有关的现金	18,563,991.40	7,587,082.90
经营活动现金流出小计	414,845,818.01	221,084,043.48
经营活动产生的现金流量净额	-136,542,003.34	-18,267,581.48
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		

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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	70,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-70,000,000.00	2,294,375.69
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	333,768,487.45	29,965,029.86
筹资活动现金流入小计	333,768,487.45	464,426,029.86
偿还债务支付的现金		173,969,818.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,328,676.48
支付其他与筹资活动有关的现金	41,781,143.64	455,244,646.36
筹资活动现金流出小计	41,781,143.64	642,543,141.71
筹资活动产生的现金流量净额	291,987,343.81	-178,117,111.85
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	85,445,340.47	-194,090,317.64
加：期初现金及现金等价物余额	857,495.56	197,074,611.02
六、期末现金及现金等价物余额	86,302,836.03	2,984,293.38

法定代表人：凡剑

主管会计工作负责人：蒋观华

会计机构负责人：蒋观华

4.2 审计报告

□适用 √不适用