

公司代码：600725

公司简称：云维股份

云南云维股份有限公司 2018 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.....	6
四、	附录.....	12

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 公司负责人周先田、总经理凡剑、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	354,128,084.21	332,515,826.42	6.50
归属于上市公司股东的净资产	291,130,680.76	275,476,581.97	5.68
	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	2,112,310.63	-136,542,003.34	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	746,895,223.81	335,432,790.13	122.67
归属于上市公司股东的净利润	15,654,098.79	5,346,604.10	192.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	23,249,727.62	5,337,261.16	335.61

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.53	5.42	增加 0.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.013	0.004	225
稀释每股收益 (元/股)	0.013	0.004	225

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		4,816.34	
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		237,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,614,696.82	-7,838,045.17	
合计	-3,614,696.82	-7,595,628.83	

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

单位：股

股东总数(户)		29,552				
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	287,190,043	23.30	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	57,726,290	4.68	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	51,773,038	4.20	0	无	0	未知
张光武	32,400,000	2.63	0	无	0	未知

中国信达资产管理股份有限公司	26,183,058	2.12	0	无	0	未知
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	287,190,043	人民币普通股	287,190,043
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	57,726,290	人民币普通股	57,726,290
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	51,773,038	人民币普通股	51,773,038
张光武	32,400,000	人民币普通股	32,400,000
中国信达资产管理股份有限公司	26,183,058	人民币普通股	26,183,058
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省国有资本运营有限公司、云南煤化工集团有限公司是云南省人民政府国有资产监督管理委员会的下属企业，云南省国有资本运营有限公司、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>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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. 公司应收账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司贸易业务量加大，对销售客户给予一定的账期。
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贸易业务量加大，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. 公司存货期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司报告期内对期初库存商品进行结算。
4. 应付账款期末数较期初数增加，主要原因是公司报告期内贸易业务量加大，对采购供应商部分已结算款项尚未支付。
5. 预收账款期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司报告期内对前期贸易业务进行结算。
6. 应交税费期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司贸易业务产生增值税、增值税附税等。
7. 其他应付款期末数较期初数增加，主要原因是报告期内公司计提了“三供一业”移交改造费 1,069.54 万元。

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、销售费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司加大贸易采销及结算导致。
2. 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期上升，主要原因是本报告期公司贸易量增加幅度较大，且上年同期与重整工作相关的费用从重整费用中列支。
2. 财务费用本期较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司无借款利息支出，且产生阶段性贸易闲置资金存款利息收入。

3. 营业外收入较上年同期大幅上升，主要原因是报告期内公司收到太平洋保险公司厦门分公司理赔款141.58万元，转回预计负债中提存中建投融资租赁有限公司150.11万元。
4. 投资收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品产生投资收益。
5. 营业外支出较上年同期大幅上升，主要原因是报告期内公司根据“三供一业”（供水、供电、供气、物业管理）改造移交安排计提了“三供一业”移交改造相关费用1,069.54万元。
6. 其他收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司收到政府研发投入补助。

三、现金流项目大幅变化原因

1. 销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司贸易业务较上年同期大幅增加导致。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是上年同期公司收到云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司重整中继续履行综合服务管理等合同的欠款。
3. 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司重整时对非货币性资产进行拍卖出售出后，对部分人员进行分流安置所致。
4. 支付的各项税费期较上年同期大幅增加，主要是报告期内公司支付了贸易业务所产生的增值税及增值税附税等。
5. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期支付了重整清偿款、重整相关的资产拍卖佣金、重整相关的律师费、股票划转手续费及印花税。
6. 收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司开展理财投资。
7. 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期公司收到拍卖股票价款及债务重整专户资金。
8. 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，主要原因是公司上年同期偿还了“云南省国有资本运营有限公司”借款本金及利息。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017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、（一）所述，云维股份当前仅从事贸易业务，执行重整计划中要求的优质资产注入存在不确定性，可能导致未来主营业务发生变化，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。”为此，公司董事会和经理层积极采取以下措施，努力改善经营环境，提高公司的持续经营能力，争取使公司早日步入健康的发展轨道。

（1）公司严格按照《重整计划》要求，持续努力，积极协调各方推进资产注入工作；

（2）报告期内，公司在原有经营范围内，努力开展煤焦化产品贸易业务，公司运营正常稳定。借助产能淘汰和减产带来的机遇，通过巩固已有市场份额，努力开拓市场，积极拓展采购、营销渠道，2018年7-9月，公司贸易业务开展稳健，销售原煤15.08万吨，实现营业收入198,952,386.68元，净利润888,529.26元；

（3）持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式。进一步强化财务基础管理工作，加强资金使用效率、效益和风险分析，完善体制机制，严格预算执行、费用控制，严控应收及预付账款，防范财务和经营风险。加强资金运营管理，以确保资金安全为原则盘活使用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，并严控资金风险，报告期内使用阶段性闲置资金开展委托理财，累计开展情况如下：

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	4,900.00	2017年12月6日	2018年1月4日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	3.00%	12.42	12.42	4,912.42	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,000.00	2017年9月19日	2018年1月3日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.3%至4.5%	37.11	12.37	3,012.37	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,700.00	2018年1月4日	2018年2月28日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	3.00%	16.73	16.73	3,716.73	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,000.00	2018年5月25日	2018年6月29日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	4.50%	4.32	4.32	1,004.32	是

2018 年第三季度报告

中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,700.00	2018年3月1日	2018年3月27日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	3.00%	8.17	8.17	3,708.17	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,700.00	2018年4月2日	2018年6月28日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	3.00%	24.12	24.12	3,724.12	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,500.00	2018年2月2日	2018年5月18日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.70%	33.56	33.56	2,533.56	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,500.00	2018年5月22日	2018年6月26日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.50%	10.79	10.79	2,510.79	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,000.00	2018年5月25日	2018年6月29日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.50%	4.32	4.32	1,004.32	是
太平洋证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	2,000.00	2017年10月11日	2018年6月25日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	5.35%	53.39	53.39	2,053.39	是
中国农业银行股份有限公司沾益花山办事处	非保本浮动收益型	1,000.00	2018年2月5日	2018年5月22日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.70%	13.52	13.52	1,013.52	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,500.00	2018年2月2日	2018年5月18日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.70%	11.03	11.03	2,511.03	是
中国建设银行股份有限公司沾益花山分理处	非保本浮动收益型	1,000.00	2018年2月2日	2018年6月2日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.75%	16.01	16.01	1,016.01	是
太平洋证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	2,000.00	2018年2月6日	2018年5月29日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	5.20%	32.18	32.18	2,032.18	是
太平洋证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	2,000.00	2018年2月6日	2018年6月26日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	5.35%	41.04	41.04	2,041.04	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	7,292.00	2018年7月25日	2018年9月28日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	3.00%	25.85	25.85	7,318.34	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,800.00	2018年4月12日	2018年7月26日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.60%	49.56	49.56	3,849.56	是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动	3,500.00	2018年7月	2018年9月	自有	银行理财	客户协	2.58%	29.70	29.70	3,529.70	是

2018年第三季度报告

司	收益型		3日	11日	资金	资金池	议书					
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,816.00	2018年7月26日	2018年10月4日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.35%	31.83	31.61	3,847.61	是
中国建设银行股份有限公司沾益花山分理处	非保本浮动收益型	1,000.00	2018年6月29日	2018年10月27日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.55%	14.96			是
太平洋证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	2,000.00	2018年5月31日	2018年12月25日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	5.15%	58.70			是
太平洋证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	4,000.00	2018年6月28日	2019年1月8日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	5.40%	114.81			是

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

公司名称	云南云维股份有限公司
法定代表人	周先田
日期	2018 年 10 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 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	53,254,221.07	54,818,666.01
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		
应收票据及应收账款	31,833,271.14	
其中：应收票据		
应收账款	31,833,271.14	
预付款项	114,989,476.56	45,135,835.76
其他应收款	43,228,738.76	44,445,402.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,861,758.56	87,168,928.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,160,000.00	100,301,605.19
流动资产合计	353,327,466.09	331,870,438.23
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	800,618.12	645,388.19
在建工程		
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	800,618.12	645,388.19
资产总计	354,128,084.21	332,515,826.42
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		
应付票据及应付账款	2,479,656.22	
预收款项	3,507,837.45	6,140,615.16
应付职工薪酬	34,656.06	28,659.86
应交税费	1,059,547.29	9,981.10
其他应付款	18,317,629.87	11,760,730.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,399,326.89	17,939,986.45
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		
预计负债	37,598,076.56	39,099,258.00
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	37,598,076.56	39,099,258.00
负债合计	62,997,403.45	57,039,244.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,801,022,674.88
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

2018 年第三季度报告

未分配利润	-2,847,870,469.13	-2,863,524,567.92
归属于母公司所有者权益合计	291,130,680.76	275,476,581.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	291,130,680.76	275,476,581.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	354,128,084.21	332,515,826.42

法定代表人：周先田 主管会计工作负责人：蒋观华 会计机构负责人：蒋观华

利润表

2018 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	198,952,386.68	113,529,352.86	746,895,223.81	335,432,790.13
减：营业成本	189,705,298.98	107,979,957.50	710,598,485.80	322,218,703.31
税金及附加	255,891.21	25,378.50	1,104,115.66	509,089.94
销售费用	537,126.94		1,599,541.22	-
管理费用	4,949,977.26	3,108,152.65	14,887,533.44	7,529,721.15
研发费用				
财务费用	-115,565.63	-809,913.09	-553,336.94	-691,624.14
其中：利息费用				
利息收入	116,868.50	566,425.77	1,158,133.94	116,868.50
资产减值损失				529,638.71
加：其他收益			237,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	883,568.16		3,990,842.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,816.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,503,226.08	3,225,777.30	23,492,143.96	5,337,261.16
加：营业外收入	453.17	9,360.86	2,917,404.82	9,360.86

减：营业外支出	3,615,149.99		10,755,449.99	17.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,529.26	3,235,138.16	15,654,098.79	5,346,604.10
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	888,529.26	3,235,138.16	15,654,098.79	5,346,604.10
归属于母公司所有者的净利润	888,529.26	3,235,138.16	15,654,098.79	5,346,604.10
少数股东损益				
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	888,529.26	3,235,138.16	15,654,098.79	5,346,604.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	888,529.26	3,235,138.16	15,654,098.79	5,346,604.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	888,529.26	3,235,138.16	15,654,098.79	5,346,604.10
归属于少数股东的综				

合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.013	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)			0.013	0.004

法定代表人：周先田 主管会计工作负责人：蒋观华 会计机构负责人：蒋观华

现金流量表

2018 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	387,417,048.60	254,851,012.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,366,542.95	23,452,802.12
经营活动现金流入小计	389,783,591.55	278,303,814.67
购买商品、接受劳务支付的现金	357,501,246.51	365,319,515.29
支付给职工以及为职工支付的现金	17,598,676.85	26,034,912.55
支付的各项税费	10,020,992.96	4,927,398.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,550,364.60	18,563,991.40
经营活动现金流出小计	387,671,280.92	414,845,818.01
经营活动产生的现金流量净额	2,112,310.63	-136,542,003.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,920,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,990,842.99	
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	308,910,842.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,780.00	
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	314,080,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	314,088,780.00	70,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-5,177,937.01	-70,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,181.44	333,768,487.45
筹资活动现金流入小计	1,501,181.44	333,768,487.45
偿还债务支付的现金		
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		41,781,143.64
筹资活动现金流出小计		41,781,143.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,181.44	291,987,343.81
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	-1,564,444.94	85,445,340.47
加：期初现金及现金等价物余额	54,818,666.01	857,495.56
六、期末现金及现金等价物余额	53,254,221.07	86,302,836.03

法定代表人：周先田 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