

公司代码：600725

公司简称：ST 云维

云南云维股份有限公司 2018 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	342,111,396.11	332,515,826.42	2.89
归属于上市公司股东的净资产	279,980,777.49	275,476,581.97	1.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27,906,743.65	-81,427,019.19	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	250,774,209.38	69,736,743.42	259.60
归属于上市公司股东的净利润	4,504,195.52	485,234.75	828.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,349,643.87	485,216.83	178.15
加权平均净资产收益率(%)	1.6	0.5	增加1.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0037	0.0004	825.00
稀释每股收益(元/股)	0.0037	0.0004	825.00

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	说明
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	2,916,951.65	
合计	3,154,551.65	

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）			31,001			
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		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	64,097,327	5.20	0	无		国有法人
云南煤化工集团有限公司	55,064,912	4.47	0	冻结	55,064,912	国有法人
中国农业银行股份有限公司云南省分行	48,479,009	3.93	0	无		未知
张光武	32,400,000	2.63	0	无		未知
中国信达资产管理股份有限公司	26,183,058	2.12	0	无		未知
中信银行股份有限公司昆明分行	21,083,230	1.71	0	无		未知
华夏银行股份有限公司昆明分行	20,773,000	1.69	0	无		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		未知
交通银行股份有限公司	18,925,836	1.54	0	无		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	64,097,327	人民币普通股	64,097,327			
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	48,479,009	人民币普通股	48,479,009			
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

1、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加大贸易业务结算，回收贸易资金。

(2) 公司应收账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司开展贸易业务，对销售客户给予一定的账期。

(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大幅增加，主要原因是公司报告期内贸易业务运输费用、代理费等相关费用尚未完成支付。

(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。

2、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) 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收到银行存款利息收入且上年同期存在借款利息支出。

(3) 营业外收入本期较上年同期大幅增加, 主要原因是报告期内公司收到原煤贸易保险理赔款 1,415,770.21 元、转回重整预计负债中不予确认的“中建投租赁股份有限公司”债务清偿款 1,501,181.44 元导致。

(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。

3、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、接受劳务支付的现金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 2016 年公司重整时对非货币性资产进行拍卖出售后, 在 2017 年对部分人员进行安置所致。

(4) 支付的各项税费期较上年同期大幅减少, 主要是上年公司支付非货币性资产拍卖出售涉及的相关税费。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅减少, 主要是上年公司支付了资产拍卖佣金、水电绿化费、安保服务费等费用。

(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) 收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期大幅减少, 主要原因是公司上年同期收到公司管理人重整专项资金账户划转的资金。

(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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、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，不断提高公司的持续经营能力，早日步入健康的发展轨道。

（1）公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，协调各方积极推进资产注入工作；

（2）资产注入完成前，公司在原有经营范围内，继续开展煤焦化产品贸易业务，以维持公司正常运营。2018年国家供给侧改革将持续推进，去产能政策将进一步得到落实，原煤、焦炭产能的淘汰和减产将改善供需矛盾。借助产能淘汰和减产带来的机遇，巩固已有市场份额，继续开拓市场，积极拓展采购、营销渠道，努力实现良好的经营业绩。报告期内，公司贸易业务开展稳健，采购销售原煤20.69万吨，实现营业收入250,774,209.38元，净利润4,504,195.52元；

（3）持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式，使公司各种费用得到有效控制。进一步强化财务基础管理工作，加强对2018年成本费用的控制，加强风险隐患排查，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，严控资金风险。

2、报告期内委托理财开展情况：

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沾益支行	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%	33.80	11.27	11.27	是
中国工商银行股份有限公司沾益支行	非保本浮动收益型	3,000.00	2017年9月19日	2018年1月2日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.3%至4.5%	12.37	12.37	3,012.37	是

2018年第一季度报告

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21日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	4.70%	13.52				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%	15.62				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12月25日	2018年6月25日	自有资金	补充营运资金	客户协议书	5.35%	41.04				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				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%	31.91				是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	3,700.00	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%	8.82	8.82	3,708.82		是
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,200.00	2017年12月28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%	0.69	0.69	1,200.69		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%	18.59	18.59	3,718.59		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3月1日	2018年3月27日	自有资金	银行理财资金池	客户协议书	3.00%	8.17	8.17	3,708.17		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 4 月 27 日

2、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 年 3 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 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	78,822,682.53	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		
应收账款	47,834,919.47	
预付款项	50,299,579.15	45,135,835.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,042,229.20	44,445,402.48
存货	16,504,437.80	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	105,000,000.00	100,301,605.19
流动资产合计	341,503,848.15	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	607,547.96	645,388.19
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	607,547.96	645,388.19
资产总计	342,111,396.11	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		
应付账款	9,005,687.80	
预收款项	2,838,900.00	6,140,615.16
应付职工薪酬	22,843.93	28,659.86
应交税费	3,589,324.68	9,981.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,075,785.65	11,760,730.33
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	24,532,542.06	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		
专项应付款		
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	62,130,618.62	57,039,244.45
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	1,801,022,674.88
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
未分配利润	-2,859,020,372.40	-2,863,524,567.92
所有者权益合计	279,980,777.49	275,476,581.97
负债和所有者权益总计	342,111,396.11	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—3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	上期金额
一、营业收入	250,774,209.38	69,736,743.42
减：营业成本	244,107,552.19	66,201,922.47
税金及附加	375,738.68	16,514.54
销售费用	526,474.62	
管理费用	5,325,089.81	2,149,807.71
财务费用	-311,218.36	353,607.32
资产减值损失		529,638.71
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）	599,071.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	237,600.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,587,243.87	485,252.67
加：营业外收入	2,916,951.65	
减：营业外支出		17.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,504,195.52	485,234.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,504,195.52	485,234.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,504,195.52	485,234.75
（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）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	4,504,195.52	485,234.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,504,195.52	485,234.75
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)	0.0037	0.0004
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0037	0.0004

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—3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	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	149,012,151.75	38,591,473.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,041,131.91	21,781,974.96
经营活动现金流入小计	151,053,283.66	60,373,448.03
购买商品、接受劳务支付的现金	114,535,215.11	108,501,465.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,835,460.97	13,646,857.14
支付的各项税费	382,046.64	4,233,223.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,393,817.29	15,418,921.84
经营活动现金流出小计	123,146,540.01	141,800,467.22
经营活动产生的现金流量净额	27,906,743.65	-81,427,019.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	599,071.43	
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	79,599,071.43	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,980.00	
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	85,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,002,980.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,403,908.57	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,181.44	161,029,270.63
筹资活动现金流入小计	1,501,181.44	161,029,270.63
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		455,366.34
支付其他与筹资活动有关的现金		41,325,777.30
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	119,248,126.99
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	24,004,016.52	37,821,107.80
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	78,822,682.53	38,678,603.36

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