

公司代码：600725

公司简称：ST 云维

云南云维股份有限公司 2020 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	6
四、	附录	9

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 公司负责人罗永隆、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	404,151,614.56	402,379,077.05	0.44
归属于上市公司股东的净资产	307,948,834.27	301,082,915.38	2.58
	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	-47,957,628.15	56,595,411.27	-184.74
	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	236,078,500.82	193,770,008.83	21.83
归属于上市公司股东的净利润	6,865,918.89	5,008,344.23	37.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,220,028.50	5,008,344.23	-75.64
加权平均净资产收益率(%)	2.25%	1.72%	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0041	36.59
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0041	36.59

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	215,779.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,430,110.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	5,645,890.39	

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）				24,489		
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	
云南省能源投资集团有限公司	357,258,744	28.99	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司云南省分行	52,396,372	4.25	0	无	0	未知
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	41,332,831	3.35	0	无	0	国有法人
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
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	16,511,204	1.34	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			
云南省能源投资集团有限公司	357,258,744	人民币普通股	357,258,744			
中国农业银行股份有限公司云南省分行	52,396,372	人民币普通股	52,396,372			
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	41,332,831	人民币普通股	41,332,831			
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			
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	16,511,204	人民币普通股	16,511,204			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其子公司云南能投资本投资有限公司持股数（能投集团直接持有 354,158,803 股，持股比例 28.74%，子公司云南能投资本投资有限公司持有 3,099,941 股，持股比例 0.25%）。</p> <p>2、除上述能投集团关联关系外，公司未知上表中其他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. 公司应付账款期末数较期初数增加，主要原因为公司报告期采购已结算尚未达到支付条件的采购款增加。
2. 预收款项期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司对达到销售结算条件的预收款项进行结算。
3. 应付职工薪酬期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司支付了计提的职工辞退福利。
4. 应交税费期末数较期初数减少，主要原因是报告期公司缴纳了期初申报的税款。

二、成本费用项目大幅变化原因

1. 税金及附加本期较上年同期减少，主要原因是报告期公司贸易利润减少，增值税附税减少。
2. 销售费用本期较上年同期增加，主要原因为报告期公司加大贸易业务量，公司部分管理部门人员调整到销售部门以及运输费用增加。
3. 财务费用本期较上年同期减少，主要原因是报告期公司银行存款利息增加。
4. 营业外收入本期较上年同期增加，主要原因是报告期公司收到本公司重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。
5. 投资收益本期较上年同期减少，主要原因是报告期公司理财投资收益减少。
6. 其他收益本期较上年同期增加，主要原因是报告期公司职工社会保险政策性减免。

三、现金流项目大幅变化原因

1. 公司销售商品、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增加，主要原因是上年同期收到的贸易款部分为银行承兑汇票，本报告期收到的贸易款均为货币资金。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要原因是报告期是公司收到贸易保证金。
3. 支付的各项税费期较上年同期增加，主要原因是报告期缴纳的期初申报税款增加。
4. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要原因是报告期公司支付年报审计费、支付达到退款条件的贸易保证金。
5. 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减少，主要原因是本报告期公司开展的理财投资减少。
6. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要原因是报告期内收到本公司重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。

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、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，会计师所与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项具体内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注(三).2所述，云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中，目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项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，力争让企业摆脱困境，早日步入健康的发展轨道。

(1) 为公司未来更好的发展，拟将公司住所及办公地点搬迁至昆明。针对《重整计划》要求的资产注入工作，持续努力加强与控股股东等相关各方的沟通和协调。

(2) 公司将紧紧围绕年度目标任务继续开展贸易经营工作，根据国内外经济形势，努力开展好原煤、水泥烟煤、钢贸及铝板块贸易业务。以利润为中心，风控为重点，在确保贸易资金安全及风险可控的前提下，不断增加采销渠道，优化采销策略，积极拓展业务，提高盈利能力。一季

度因自身及上下游延迟复工复产，经营成本上升，公司贸易业务受到一定影响，贸易毛利率下降。在公司的积极努力下，实现净利润686.59万元。

(3) 继续全面开展降本增效活动，深化全面预算管理，突出预算指标约束，加强财务核算管理，强化过程监管，把住经营风险的最后关口。在保证业务需要和资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，压缩非经营性支出，严控管理费用。

(4) 维护员工稳定，精简公司机构，合理调配人力资源，保障正常运营需求及后续发展。报告期内，公司调整精简了机构，下设部门从原来的14个减少至7个，员工队伍整体稳定，各项工作有序推进。

2、关于公司银行账户被冻结事项的进展情况：公司农业银行账户被江门蓬江区人民法院实施冻结后，公司立即向执行法院提出了异议申请，相关申请被执行法院裁定驳回。其后，公司依照相关法律程序向江门中院申请复议，同时向昆明中院申请裁定确认本次冻结所涉重整债务金额。待公司收到相关裁决后，将依法申请使用重整账户中已提存的偿债资源对相关债务进行偿还，同时要求执行法院解除公司账户冻结。该银行账户被实施冻结时，其中存有现金36,441,596.78元，近期因该账户银行利息结算及公司所在地社保政策性退费到账，导致被冻结的现金增加220,047.65元。

3、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	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	4,000.00	2020年3月6日	2020年3月26日	自有资金	银行理财资金池	2.95%	5.94	5.94	4,005.94

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	罗永隆
日期	2020年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	106,765,840.41	148,973,335.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	108,623,308.11	115,294,934.34
应收款项融资	1,500,000.00	2,000,000.00
预付款项	130,891,053.76	115,125,831.08
其他应收款	20,408,596.46	20,350,485.72
其中:应收利息		
应收股利		
存货	32,335,978.98	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,021,048.05	
流动资产合计	403,545,825.77	401,744,586.43
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	605,788.79	634,490.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	605,788.79	634,490.62
资产总计	404,151,614.56	402,379,077.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,774,679.04	21,604,374.67
预收款项	25,096,679.03	41,359,782.92
合同负债		
应付职工薪酬	1,052,031.96	2,087,834.56
应交税费	23,379.82	7,478,447.88
其他应付款	10,717,745.02	11,227,456.22
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	78,664,514.87	83,757,896.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,538,265.42	17,538,265.42
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	17,538,265.42	17,538,265.42
负债合计	96,202,780.29	101,296,161.67
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
未分配利润	-2,831,052,315.62	-2,837,918,234.51
所有者权益（或股东权益）合计	307,948,834.27	301,082,915.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	404,151,614.56	402,379,077.05

法定代表人：罗永隆 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	236,078,500.82	193,770,008.83
减：营业成本	229,175,215.12	185,373,380.82
税金及附加	182,240.41	444,819.83
销售费用	2,899,553.21	561,781.55
管理费用	2,849,063.86	4,054,643.78
研发费用		
财务费用	-188,151.94	-128,868.91
其中：利息费用		48,675.00
利息收入	194,217.65	181,138.30
加：其他收益	215,779.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	59,448.34	1,544,092.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,435,808.35	5,008,344.23
加：营业外收入	5,430,426.54	
减：营业外支出	316.00	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,865,918.89	5,008,344.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,865,918.89	5,008,344.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,865,918.89	5,008,344.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0041
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0041

法定代表人：罗永隆 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	247,956,105.38	93,251,325.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,755,313.26	182,268.85
经营活动现金流入小计	252,711,418.64	93,433,593.85
购买商品、接受劳务支付的现金	285,889,298.80	26,911,784.92
支付给职工及为职工支付的现金	5,180,952.64	5,116,328.53

支付的各项税费	8,895,608.08	4,408,748.50
支付其他与经营活动有关的现金	703,187.27	401,320.63
经营活动现金流出小计	300,669,046.79	36,838,182.58
经营活动产生的现金流量净额	-47,957,628.15	56,595,411.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,448.34	1,612,975.76
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	40,059,448.34	104,612,975.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,900.00	
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	40,000,000.00	123,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,006,900.00	123,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	52,548.34	-18,387,024.24
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	5,477,537.28	
筹资活动现金流入小计	5,477,537.28	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	5,477,537.28	
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	-42,427,542.53	38,208,387.03
加：期初现金及现金等价物余额	112,531,738.51	78,941,519.79
六、期末现金及现金等价物余额	70,104,195.98	117,149,906.82

法定代表人：罗永隆 主管会计工作负责人：蒋观华 会计机构负责人：蒋观华

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用