

公司代码：600725

公司简称：ST 云维

云南云维股份有限公司 2021 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	7
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 公司负责人何娟娟、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	404,312,537.79	434,185,103.28	-6.88
归属于上市公司股东的净资产	320,866,602.55	317,117,338.92	1.18
	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	-117,717,016.15	-47,957,628.15	-145.46
	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	410,791,870.93	236,078,500.82	74.01
归属于上市公司股东的净利润	3,749,263.63	6,865,918.89	-45.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,740,671.46	1,220,028.50	206.61
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	2.25%	减少 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0056	-46.43
稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0056	-46.43

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	8,592.17	个人所得税手续费
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		
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	8,592.17	个人所得税手续费

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）	23,083					
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		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		国有法人
张光武	32,400,000	2.63	0	无		境内自然人
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	24,517,376	1.99	0	无		其他
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		国有法人
交通银行股份有限公司	18,925,836	1.54	0	无		未知
中信银行股份有限公司昆明分行	17,720,570	1.44	0	无		未知

中国民生银行股份有限公司昆明分行	17,399,420	1.41	0	无		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		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			
张光武	32,400,000	人民币普通股	32,400,000			
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	24,517,376	人民币普通股	24,517,376			
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			
中信银行股份有限公司昆明分行	17,720,570	人民币普通股	17,720,570			
中国民生银行股份有限公司昆明分行	17,399,420	人民币普通股	17,399,420			
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、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. 公司货币资金期末数较期初数减少，主要原因是为本报告期公司贸易采购货款支付增加。
2. 公司应收账款期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司新增贸易业务，按合同约定先货后款，给予一定的账期，未达到收款条件。
3. 公司应收款项融资期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司收到银行承兑汇票增加。
4. 存货期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司委托加工业务库存商品，暂未进行销售。
5. 其他流动资产期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司贸易业务量扩大，贸易采购增加，形成的留抵进项税增加。
6. 公司应付账款期末数较期初数增加，主要原因为报告期公司应付账款未达到支付条件。
7. 公司合同负债期末数较期初数减少，主要原因为公司报告期内按照约定完成贸易业务结算。
8. 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导致。

二、成本费用项目大幅变化原因

1. 公司营业收入、营业成本本期较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期，公司增加贸易商品品种，贸易业务量加大。
2. 税金及附加本期较上年同期减少，主要原因是报告期公司留抵进项税增加，增值税减少，增值税附税减少。
3. 销售费用本期较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司根据新会计准则将销售运费列示在主营业务成本(剔除运费后销售费用同比上升 20.90%，主要原因是报告期内公司贸易业务量加大，同时贸易业务相关费用增加)。
4. 财务费用本期较上年同期增加，主要原因是报告期公司资金基本用于贸易业务，银行存款利息减少。
5. 其他收益本期较上年同期减少，主要原因是上年同期收到了稳岗补贴及个人所得税手续费返还。
6. 投资收益本期较上年同期减少，主要原因是报告期内公司资金基本均用于贸易业务，利用闲置资金购买银行理财产品金额及时间大幅缩减。
7. 营业外收入本期较上年同期大幅减少，主要原因是上年同期公司收到重整时已解除担保义务的原子公司的重整清偿款。

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，主要原因是本报告期公司贸易业务量增加，收到及支付的贸易货款增加。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要原因是本报告期公司收到贸易保证金增加。
3. 支付的各项税费本期较上年同期减少，主要原因是本报告期期初申报缴纳的增值税税款减少。
4. 支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加。主要原因是本报告期公司根据合同约定退还了部分贸易保证金。
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减少，主要原因是上年收到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影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 2020年度报告非标审计意见所涉事项的进展情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020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，会计师事务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，连同财务报表附注(三).2所示的其他事项，表明存在可能导致对云维股份公司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) 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。为了公司长远发展，便于资产注入工作的协调推进，公司办公地点于2021年3月1日起搬迁至昆明。

(2) 公司将紧紧围绕年度目标任务继续开展贸易经营工作，努力拓展市场，开展好原煤、制品、铁矿石等板块贸易业务。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，持续努力开拓采销渠道，提高盈利能力。一季度公司贸易规模较上年同期加大，经营成本上升。在公司的积极努力下，经营利润较去年同期略有上升，截至2021年3月31日，实现扣非净利润374.07万元较上年同期扣非净利润大幅增加。

(3) 继续全面开展降本增效活动，制定了2021年降本增效、提质创效工作方案，通过采取提高贸易采销差价、压缩非经营性开支、严格考核管理等措施，促使各中心（部室）及公司全员提高挖潜降耗、节约成本费用意识，加强公司精细化管理，切实降低公司运营成本、费用，提升公司盈利空间。

(4) 维护员工稳定，完善公司机构和岗位职能职责，合理调配人力资源，保障正常运营需求及后续发展。公司各部门运转高效，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市中院冻结事宜，目前本案仍在广东省高院再审过程中，截至本报告日账户仍未解除冻结，账户内部分资金被扣划到法院账户，公司已向广东省高院申请执行监督程序并已获立案受理。公司将持续关注本案进展，依法采取相应措施维护公司权益，力争尽早解除公司账户的冻结。

3、 报告期内委托理财开展情况

公司2021年4月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意在1亿元余额范围内开展委托理财业务，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益的情况。以下为公司2021年一季度开展委托理财的情况：

2021年一季度使用自有资金开展委托理财情况

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	资金投向	年化收益率	实际收益或损	实际收回情况

							失	
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2021年3月5日	2021年3月23日	银行理财资金池	2.85%	2.4	2,002.4

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	何娟娟
日期	2021年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	37,701,812.73	155,433,727.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,035,993.30	93,798,485.96
应收款项融资	6,707,870.34	1,350,877.08
预付款项	129,391,387.89	107,871,756.23
其他应收款	28,770,643.36	28,751,789.07
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	71,707,388.13	43,997,537.75
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	4,267,173.07	2,207,446.80
流动资产合计	403,582,268.82	433,411,620.02
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	730,268.97	773,483.26
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	730,268.97	773,483.26
资产总计	404,312,537.79	434,185,103.28
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	18,161,606.06	12,685,429.72
预收款项		
合同负债	29,250,970.23	71,807,235.70
应付职工薪酬	3,613,365.90	3,728,526.00
应交税费	40,546.97	103,783.76
其他应付款	27,274,866.26	23,638,209.36
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	78,341,355.42	111,963,184.54
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	5,104,579.82	5,104,579.82
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	5,104,579.82	5,104,579.82
负债合计	83,445,935.24	117,067,764.36
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	-2,818,134,547.34	-2,821,883,810.97
所有者权益（或股东权益）合计	320,866,602.55	317,117,338.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	404,312,537.79	434,185,103.28

公司负责人：何娟娟 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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	410,791,870.93	236,078,500.82
减：营业成本	402,632,674.88	229,175,215.12
税金及附加	89,909.00	182,240.41
销售费用	1,733,215.07	2,899,553.21
管理费用	2,698,981.11	2,849,063.86
研发费用		
财务费用	-79,503.28	-188,151.94
其中：利息费用		
利息收入		194,217.65
加：其他收益	8,592.17	215,779.85
投资收益（损失以“-”号填列）	24,077.31	59,448.34
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）	3,749,263.63	1,435,808.35
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）	3,749,263.63	6,865,918.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,749,263.63	6,865,918.89

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,749,263.63	6,865,918.89
(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	3,749,263.63	6,865,918.89
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0056
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0056

公司负责人:何娟娟 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

2021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	2021年第一季度	2020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	383,484,048.04	247,956,105.38
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	6,386,562.36	4,755,313.26
经营活动现金流入小计	389,870,610.40	252,711,418.64
购买商品、接受劳务支付的现金	500,717,460.45	285,889,298.80
支付给职工及为职工支付的现金	3,978,866.33	5,180,952.64
支付的各项税费	101,532.50	8,895,608.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,789,767.27	703,187.27
经营活动现金流出小计	507,587,626.55	300,669,046.79

经营活动产生的现金流量净额	-117,717,016.15	-47,957,628.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,077.31	59,448.34
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	20,024,077.31	40,059,448.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,895.00	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	20,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,078,895.00	40,006,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-54,817.69	52,548.34
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	-117,771,833.84	-42,427,542.53
加：期初现金及现金等价物余额	140,809,574.68	112,531,738.51
六、期末现金及现金等价物余额	23,037,740.84	70,104,195.98

公司负责人：何娟娟 主管会计工作负责人：蒋观华 会计机构负责人：蒋观华

4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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