

公司代码：600725

公司简称：ST 云维

云南云维股份有限公司 2019 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	8

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	346,478,207.39	343,550,942.26	0.85
归属于上市公司股东的净资产	293,492,667.74	288,484,323.51	1.74
	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	56,595,411.27	27,906,743.65	102.8
	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	193,770,008.83	250,774,209.38	-22.73
归属于上市公司股东的净利润	5,008,344.23	4,504,195.52	11.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,008,344.23	1,349,643.87	271.09
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.69	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0041	0.0037	10.81
稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.0037	10.81

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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)	27,966				
前十名股东持股情况					
股东名称(全)	期末持股	比例(%)	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	股东性

称)	数量		数量	股份状态	数量	质
云南省国有资本运营有限公司	290,963,341	23.61	0	无		国有法人
云南煤化工集团有限公司	59,292,467	4.81	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	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	51,773,038	4.20	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	290,963,341	人民币普通股	290,963,341
云南煤化工集团有限公司	59,292,467	人民币普通股	59,292,467
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	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	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。 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。		
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增加，主要原因是报告期公司期初库存商品进行结算，并收回资金。

(2) 公司预付账款期末数较期初数减少，主要原因是公司开展贸易业务，报告期对大部份预付款项进行结算。

(3) 公司存货期末数较期初数减少，主要原因是公司报告期对期初库存商品进行结算。

(4) 其他流动资产期末数较期初数增加，主要原因是公司报告期购买理财产品增加。

(5) 应付票据及应付账款期末数较期初数减少, 主要原因是公司报告期支付已结算贸易业务运输费等相关费用。

(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、增值税附加税增加。

2、成本费用项目大幅变化原因

(1) 财务费用本期较上年同期减少, 主要原因是报告期公司收到银行存款利息较上年同期减少。

(2) 营业外收入本期较上年同期减少, 主要原因是上年同期收到贸易保险理赔款、转回重整预计负债中无需对中建投融资租赁有限公司清偿的债务。

(3) 投资收益本期较上年同期增加, 主要原因是报告期公司购买银行理财产品产生投资收益增加。

(4) 其他收益本期较上年同期减少, 主要原因是上年同期收到政府研发投入补助。

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本期较上年同期减少, 主要原因是报告期公司收到现金贸易结算款减少。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少, 主要原因是报告期公司贸易业务较上年同期减少, 采购款支付减少。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少, 主要原因是上年同期公司收到贸易保险理赔款。

(4) 支付的各项税费期较上年同期增加, 主要原因是报告期支付贸易业务所产生的增值税及附税。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少, 主要原因是上年同期公司支付物资交易平台管理费等费用。

(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增加, 主要原因是本报告期公司开展的理财投资增加。

(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。

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2018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持续经营”所述, 云维股份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煤炭贸易业务。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, 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,聘请具备证券行业从业资格的专业机构协助公司开展资产注入相关的尽职调查、审计、评估、重组预案编制、报批、实施等各项工作,以确保注入符合国家产业发展政策、盈利能力强的优质资产,使云维股份恢复持续经营能力和持续盈利能力,重新成为业绩优良的上市公司。

(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。2019年煤炭市场整体预计维持供需平衡局面,公司将巩固已有市场份额,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14.65万吨,实现营业收入193,770,008.83元,净利润5,008,344.23元;

(3) 继续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,完善体制机制,加强对2019年成本费用的控制;严格预算执行,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,科学开展效益和风险分析,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。

(4) 维护员工稳定,合理调配公司人力资源,保障正常运营需求,降低人工成本。

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	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况
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	5.40%	114.81	114.81	4,114.81
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	2019年1月10日	2019年6月27日	自有资金	补充营运资金	5.30%	97.58		
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	2019年1月3日	2019年6月27日	自有资金	补充营运资金	5.30%	50.82		
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	5,500.00	2019年1月3日	2019年3月18日	自有资金	银行理财资金池	3.00%	37.40	37.40	5,537.40
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	3,800.00	2019年2月15日	2019年3月18日	自有资金	银行理财资金池	3.00%	9.10	9.10	3,809.10

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	2019年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	117,149,906.82	78,941,519.79
交易性金融资产		
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	117,383,500.77	98,954,252.37
其中:应收票据		5,900,000.00
应收账款	117,383,500.77	93,054,252.37
预付款项	7,974,294.29	42,883,119.69
其他应收款	43,264,146.23	43,109,365.58
其中:应收利息		
应收股利		
存货		35,506,775.62
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	60,000,000.00	43,409,418.43
流动资产合计	345,771,848.11	342,804,451.48
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	706,359.28	746,490.78
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	706,359.28	746,490.78
资产总计	346,478,207.39	343,550,942.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	6,487.80	1,315,749.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	168,125.73	100,817.50
应交税费	143,260.28	75,310.25
其他应付款	15,069,589.28	15,976,664.75
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	15,387,463.09	17,468,542.19
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		
预计负债	37,598,076.56	37,598,076.56
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	37,598,076.56
负债合计	52,985,539.65	55,066,618.75
所有者权益（或股东权益）：		

2019年第一季度报告

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		
盈余公积	105,508,475.01	105,508,475.01
未分配利润	-2,845,508,482.15	-2,850,516,826.38
所有者权益（或股东权益）合计	293,492,667.74	288,484,323.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	346,478,207.39	343,550,942.26

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	193,770,008.83	250,774,209.38
减：营业成本	185,373,380.82	244,107,552.19
税金及附加	444,819.83	375,738.68
销售费用	561,781.55	526,474.62
管理费用	4,054,643.78	5,325,089.81
研发费用		
财务费用	-128,868.91	-311,218.36
其中：利息费用	48,675.00	
利息收入	181,138.30	317,883.00
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		237,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,544,092.47	599,071.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,008,344.23	1,587,243.87
加：营业外收入		2,916,951.65
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,008,344.23	4,504,195.52

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,008,344.23	4,504,195.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,008,344.23	4,504,195.52
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,008,344.23	4,504,195.52
归属于母公司所有者的净利润	5,008,344.23	4,504,195.52
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)	0.0041	0.0037
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.0037

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

2019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	2019年第一季度	2018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	93,251,325.00	149,012,151.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,268.85	2,041,131.91

经营活动现金流入小计	93,433,593.85	151,053,283.66
购买商品、接受劳务支付的现金	26,911,784.92	114,535,215.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,116,328.53	6,835,460.97
支付的各项税费	4,408,748.50	382,046.64
支付其他与经营活动有关的现金	401,320.63	1,393,817.29
经营活动现金流出小计	36,838,182.58	123,146,540.01
经营活动产生的现金流量净额	56,595,411.27	27,906,743.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	79,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,612,975.76	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	104,612,975.76	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	123,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,000,000.00	85,002,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,387,024.24	-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
筹资活动现金流入小计		1,501,181.44
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		1,501,181.44
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	38,208,387.03	24,004,016.52
加：期初现金及现金等价物余额	78,941,519.79	54,818,666.01
六、期末现金及现金等价物余额	117,149,906.82	78,822,682.53

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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