

证券代码：600725

证券简称：云维股份

# 云南云维股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	547,652,989.76	61.46	1,440,587,703.13	64.33
归属于上市公司股东的 净利润	6,568,762.68	不适用	14,529,379.36	21.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	6,568,762.68	不适用	14,520,787.19	278.27

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-103,619,537.97	-42.10
基本每股收益（元/股）	0.0053	不适用	0.0118	21.65
稀释每股收益（元/股）	0.0053	不适用	0.0118	21.65
加权平均净资产收益率（%）	2.04	增加 2.23 个百分点	4.48	增加 0.6 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	422,900,879.26		434,185,103.28	-2.60
归属于上市公司股东的所有者权益	331,646,718.28		317,117,338.92	4.58

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（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	
合计		8,592.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入（季度同比）	61.46	公司营业收入本季度较上年同季度大幅增加，主要原因是本报告期，公司拓展贸易渠道，贸易业务量加大。
归属于上市公司股东的净利润（季度同比）	不适用	公司净利润本季度较上年同季度大幅增加，主要原因是本报告期，

		公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大,经营性收益同比增加,上年同期公司净利润为负。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(季度同比)	不适用	公司扣非净利润本季度较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期,公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大,经营性收益同比增加,上年同期公司扣非净利润为负。
基本每股收益(元/股)(季度同比)	不适用	公司本季度基本每股收益较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期,公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大,经营性收益同比增加,上年同期基本每股收益为负。
稀释每股收益(元/股)(季度同比)	不适用	公司稀释每股收益本季度较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期,公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大,经营性收益同比增加,上年同期稀释每股收益为负。
加权平均净资产收益率(季度同比)	不适用	公司2021年三季度经营性收益较上年同比大幅增加,上年同期公司为亏损。
营业收入(累计同比)	64.33	公司1到9月份累计营业收入较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期,公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(累计同比)	278.27	公司1到9月份累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期,公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大,经营性收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额(累计同比)	-42.10	公司1到9月份累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因是本报告期,公司拓展贸易渠道,贸易业务量加大,贸易货款支付同比增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	357,258,744	28.99	0	无	0
中国农业银行股份有限公司云南省分行	国有法人	52,396,372	4.25	0	无	0
张光武	境内自然人	32,400,000	2.63	0	无	0
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户	未知	24,517,376	1.99	0	无	0
华夏银行股份有限公司昆明分行	未知	20,773,000	1.69	0	无	0
中国建设银行股份有限公司云南省分行	国有法人	18,933,485	1.54	0	无	0
交通银行股份有限公司	未知	18,925,836	1.54	0	无	0
中国民生银行股份有限公司昆明分行	未知	17,399,420	1.41	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	未知	16,511,204	1.34	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	14,793,683	1.20	0	无	0
前10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				
		股份种类	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
云南省投资控股集团有限公司	14,793,683	人民币普通股	14,793,683
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. 云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为 14,793,683，持股比例为 1.2%，云南省投资控股集团有限公司持有云南省能源投资集团有限公司 83.08% 股权。</p> <p>3. 除上述云南能投集团、云南省投资控股集团有限公司关联关系外，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>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用

1、按照《重整计划》要求，公司需择机注入优质资产，该项工作受多方因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司农业银行账户自 2019 年 12 月 3 日以来被广东省江门市蓬江区人民法院实施冻结，其中 2020 年 12 月 2 日，公司农业银行账户中的部分资金 22,340,426.85 元被强制扣划至蓬江法院账户。2021 年 5 月 12 日，公司农业银行账户已被法院解除冻结（解冻金额 27,659,573.15 元），账户内剩余资金 14,664,071.89 元可自由使用，此前被强制扣划的款项 22,340,426.85 元尚未退回（详见公司临 2021-029 号公告）。2021 年 9 月 1 日披露公司收到广东高院民事裁定书，裁定明确二审生效判决的执行应结合破产重整计划统筹实施。据此，公司向广东高院执行局提交了《紧急情况说明及加快执行监督程序的申请书》，向蓬江法院提交了《银行存款发还申请书》。目前公司向广东高院申请的执行监督仍在立案审查中，尚未收到执行监督程序相关裁定，暂无法确认该事项可能对业绩造成的最终影响数额（详见公司临 2021-047 号公告）。

3、2021 年 5 月 28 日上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的其他风险警示，公司股票自 2021 年 6 月 1 日起转出风险警示板交易，A 股股票简称由“ST 云维”变更为“云维股份”，股票

交易价格的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。公司股票撤销其他风险警示后，公司经营状况并未因此发生重大变化。公司仍将通过开展煤炭、钢制品、铁矿石、铝制品等商品贸易业务保持公司正常运营，整体利润规模有限，且面临较大的市场风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用 不适用

##### (二) 财务报表

#### 资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,093,955.02	155,433,727.13
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,991,283.63	93,798,485.96
应收款项融资	2,438,289.52	1,350,877.08
预付款项	153,509,839.84	107,871,756.23
其他应收款	29,250,100.47	28,751,789.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,683,158.32	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	3,255,340.08	2,207,446.80
流动资产合计	422,221,966.88	433,411,620.02
<b>非流动资产：</b>		
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	678,912.38	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	678,912.38	773,483.26
资产总计	422,900,879.26	434,185,103.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	1,404,506.36	12,685,429.72
预收款项		
合同负债	19,184,575.17	71,807,235.70
应付职工薪酬	4,038,539.83	3,728,526.00
应交税费	82,963.14	103,783.76
其他应付款	31,438,996.66	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	86,149,581.16	111,963,184.54
<b>非流动负债：</b>		
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	91,254,160.98	117,067,764.36
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	-2,807,354,431.61	-2,821,883,810.97
所有者权益（或股东权益）合计	331,646,718.28	317,117,338.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	422,900,879.26	434,185,103.28

公司负责人：何娟娟

主管会计工作负责人：唐江萍

会计机构负责人：唐江萍

**利润表**

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	1,440,587,703.13	876,627,915.37
减：营业成本	1,410,373,790.20	853,480,147.01
税金及附加	750,001.85	326,621.01
销售费用	5,595,253.44	8,263,211.36
管理费用	8,988,965.26	11,252,145.51
研发费用		
财务费用	383,262.50	11,622.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,872.17	140,642.61
投资收益（损失以“-”号填列）	24,077.31	403,906.52
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)	14,529,379.36	3,838,717.46
加:营业外收入		8,085,691.96
减:营业外支出		316.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,529,379.36	11,924,093.42
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,529,379.36	11,924,093.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,529,379.36	11,924,093.42
(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	14,529,379.36	11,924,093.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0056
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0118	0.0056

公司负责人：何娟娟

主管会计工作负责人：唐江萍

会计机构负责人：唐江萍

## 现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,469,049,220.13	964,029,553.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,639,812.76	16,851,085.98
经营活动现金流入小计	1,510,689,032.89	980,880,639.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,869,561.67	1,029,020,962.10
支付给职工及为职工支付的现金	11,831,537.57	11,603,870.40
支付的各项税费	6,682,639.86	9,172,750.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,924,831.76	4,004,113.86
经营活动现金流出小计	1,614,308,570.86	1,053,801,696.43
经营活动产生的现金流量净额	-103,619,537.97	-72,921,056.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,077.31	403,906.52
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	125,403,906.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,159.00	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	40,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,120,159.00	150,006,900.00

投资活动产生的现金流量净额	-20,096,081.69	-24,602,993.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		17,369,250.20
筹资活动现金流入小计	-	17,369,250.20
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		9,778,420.18
筹资活动现金流出小计	-	9,778,420.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,590,830.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-123,715,619.66	-89,933,220.43
加：期初现金及现金等价物余额	140,809,574.68	112,531,738.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	17,093,955.02	22,598,518.08

公司负责人：何娟娟

主管会计工作负责人：唐江萍

会计机构负责人：唐江萍

(二)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

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日