

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-017

云南云维股份有限公司

关于 2023 年年度报告的更正公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《云南云维股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“2023 年年度报告”）。经核查，发现 2023 年年度报告中部分内容有误，现对相关内容予以更正如下：

一、2023 年年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”

更正前：不适用

更正后：适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	32,491,000.00	0	-32,491,000.00	
应收款项融资	24,901,218.79	3,000,000.00	-21,901,218.79	
合计	57,392,218.79	3,000,000.00	-54,392,218.79	

二、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“三、报告期内公司从事的业务情况”

更正前：公司 2023 年度主要开展煤炭贸易经营，全年年度累计实现产品采购结算量 137.91 万吨。

更正后：公司 2023 年度主要开展煤炭贸易经营，全年年度累计实现产品采购结算量 138.13 万吨。

（本条更正涉及公司 2023 年报摘要中“第二节 公司基本情况 2 报告期公司主要业务简介”中采购结算量同步更正）

三、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析 2. 收入成本分析（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况表”

更正前：

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物资贸易	898,002,308.36	868,126,320.28	3.33	-28.87	-27.28	减少 0.0120 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭产品销售	884,909,883.25	855,498,540.32	3.32	-6.35	-4.85	减少 0.0153 个百分点
钢材制品销售				-100.00	-100.00	
硅石、木炭销售	13,092,425.11	12,627,779.96	3.55	-60.95	-60.34	减少 0.0148 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	898,002,308.36	868,126,320.28	3.33	-28.87	-27.28	减少 0.0120 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物资贸易	898,002,308.36	868,126,320.28	3.33	-28.87	-27.28	减少 0.0120 个百分点

更正后：

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物资贸易	898,002,308.36	868,126,320.28	3.33	-22.41	-21.42	减少 1.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

				上年增减 (%)	上年增减 (%)	年增减 (%)
煤炭产品销售	884,909,883.25	855,498,540.32	3.32	-6.35	-4.82	减少 1.55 个百分点
钢材制品销售				-100.00	-100.00	
硅石、木炭销售	13,092,425.11	12,627,779.96	3.55	-60.95	-60.31	减少 1.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	898,002,308.36	868,126,320.28	3.33	-22.41	-21.42	减少 1.22 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物资贸易	898,002,308.36	868,126,320.28	3.33	-22.41	-21.42	减少 1.22 个百分点

四、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析 2. 收入成本分析 (2) 产销量情况分析表”

更正前：

主要产品	单位	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭产品销售	万吨	135.25	135.03	3.48	-7.50	-6.19	6.44
钢材制品销售	万吨				-100.00	-100.00	
硅石、木炭销售	万吨	2.04	2.04		-7.31	-7.31	

更正后：

主要产品	单位	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭产品销售	万吨	136.09	135.03	4.33	-6.92	-6.19	32.42
钢材制品销售	万吨				-100.00	-100.00	
硅石、木炭销售	万吨	2.04	2.04		-7.31	-7.31	

五、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要

经营情况”之“(一) 主营业务分析 5. 现金流”

更正前：(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本年发生额较上年发生额大幅**增加**，主要原因是公司报告期内支付了应付票据开票保证金较去年同期减少

更正后：(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本年发生额较上年发生额大幅**减少**，主要原因是公司报告期内支付了应付票据开票保证金较去年同期减少

六、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明”

更正前：不适用

更正后：适用

公司本年度实现净利润 514.83 万元，扣除非经常性损益后净利润为-105.86 万元，非主营业务导致利润发生重大变化，主要是 2023 年 11 月 18 日，公司管理人根据云南省昆明市中级人民法院裁定批准的《云南云维股份有限公司重整计划》，将提存在管理人账户中偿债剩余的 2,209,067 股云维股份股票委托京东拍卖破产强清平台以网络公开拍卖形式进行公开处置。公司收回股票处置资金 623.85 万元计入公司债务重组收益。(详情参见公司临 2023-023 号《关于公司管理人账户提存公司股份拍卖结果的公告》)。

七、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“(五) 投资状况分析 3. 以公允价值计量的金融资产”

更正前：不适用

更正后：适用

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	32,491,000.00				521,442,000.00	553,933,000.00		
其他	24,901,218.79					21,901,218.79		3,000,000.00
合计	57,392,218.79				521,442,000.00	575,834,218.79		3,000,000.00

其中：其他期初数 32,491,000.00 元为交易性金融资产，24,901,218.79 元为应收款项融资；期末数 3,000,000.00 元为应收款项融资。

八、2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“(七) 主要控股参股公司分析”

更正前：报告期内，公司全资子公司曲靖能投云维销售有限公司实现总采购量 43.34 万吨，实现产品总销售 40.66 万吨。实现营业收入 3.74 亿元，净利润 121.78 万元。

更正后：报告期内，公司全资子公司曲靖能投云维销售有限公司实现总采购量 41.72 万吨，实现产品总销售 40.66 万吨。实现营业收入 3.74 亿元，净利润 121.78 万元。

九、2023 年年度报告“第四节公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 2. 在其他单位任职情况”

更正前：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵婷	云南省煤炭产业集团有限公司监事会主席	监事会主席	2023 年 9 月	

更正后：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵婷	云南省煤炭产业集团有限公司	监事会主席	2023 年 9 月	

十、2023 年年度报告“第十节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“34. 收入(1)按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策”

补充披露：总额法确认收入的主要责任人判断依据

公司根据自身在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人，云维股份在向客户转让商品前能够

控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

控制权判断的主要考虑因素：1) 公司承担了向客户提供商品的主要责任；2) 公司承担了交易过程中存货有关的主要风险；3) 公司在贸易过程中通过选择合理报价的供应商和自主报价参与竞标的方式拥有自主定价权；4) 公司承担了销售存货给客户形成应收账款的回收风险。

十一、2023 年年度报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“61. 营业收入和营业成本（3）营业收入、营业成本的分解信息”

更正前：不适用

更正后：适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
煤炭产品	884,909,883.25	855,498,540.32
硅石、木炭	13,092,425.11	12,627,779.96
按经营地区分类		
国内	898,002,308.36	868,126,320.28
合计	898,002,308.36	868,126,320.28

十二、2023 年年度报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“79. 现金流量表补充资料（6）不属于现金及现金等价物的货币资金”

更正前：不适用

更正后：适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据保证金	2,237,952.01	12,000,000	银行承兑汇票保证金
合计	2,237,952.01	12,000,000	/

十三、2023 年年度报告“第十节财务报告”中“十四、关联方及关联交易”

之“2. 本企业的子公司情况”

更正前：报告期内，曲靖能投云维销售有限公司实现总采购量 43.34 万吨，实现产品总销售 40.66 万吨。实现营业收入 3.74 亿元，净利润 121.78 万元。

更正后：报告期内，曲靖能投云维销售有限公司实现总采购量 41.72 万吨，实现产品总销售 40.66 万吨。实现营业收入 3.74 亿元，净利润 121.78 万元。

十四、2023 年年度报告“第十节财务报告”中“十九、母公司财务报表主要项目注释”之“4、营业收入和营业成本（2）营业收入、营业成本的分解信息”

更正前：不适用

更正后：适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
煤炭产品	552,521,672.77	538,965,378.70
按经营地区分类		
国内	552,521,672.77	538,965,378.70
合计	552,521,672.77	538,965,378.70

除上述更正内容外，公司《2023 年年度报告》其他内容不变，本次更正不会导致公司 2023 年年度财务报表数据发生变化。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，公司将进一步建立健全信息披露内部控制制度，强化信息披露文件编制和审核工作，加强信息披露工作内部考核，确保定期报告信息真实、准确、完整披露，切实提高上市公司信息披露和规范运作水平。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日