

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或持续经营相关性的重大不确定性的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司利润总额为1300万元,归属上市公司所有者的净利润为1300万元,未分配利润-28.5亿元。

因此,根据《公司章程》规定,公司董事会建议2018年度不进行利润分配。

二、公司基本情况

1 公司简介

股票代码:600725		公司简称:ST云维	
注册地	上海证券交易	注册地址	云南省昆明市
办公地	上海证券交易	办公地址	云南省昆明市盘龙区盘龙大道云维股份办
电话	0874-3068588,3068156	电话	0874-3068588,3068239
电子邮箱	010@ywdm.com	电子邮箱	010@ywdm.com
联系人	董秘	联系人	董秘
姓名	李斌	姓名	李斌
办公地址	云南省昆明市盘龙区盘龙大道云维股份办	办公地址	云南省昆明市盘龙区盘龙大道云维股份办
电话	0874-3068588,3068156	电话	0874-3068588,3068239
电子邮箱	010@ywdm.com	电子邮箱	010@ywdm.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司全力推进煤化工化产品采购销售业务,主要采购煤炭销售到焦炭、钢铁及化工企业。2018年度国内供给端改革持续深化,煤炭行业整体供需平衡,市场景气度提升,市场回暖,公司抓住机遇,有效把握贸易节奏,扩大了贸易业务量,营业收入大幅增加,同时合理利用价格波动机制,科学确定交易时点,销售毛利也较上年同期有所提升,全年贸易业务盈利能力较强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

项目	单位:人民币	
	2018年	2017年
总资产	343,549,942.28	323,573,026.62
归属于上市公司股东的净资产	1,037,389,098.74	489,346,146.61
归属于上市公司股东的净利润	13,007,741.54	18,101,386.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,493,793.05	7,974,968.48
归属于上市公司股东的现金流量净额	-81,793,320.63	-139,966,492.93
经营活动产生的现金流量净额	27,908,743.66	-116,700.94
归属于上市公司股东的每股净资产	1.03	0.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

项目	单位:人民币			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	2,604,774.28	297,136.88	108,196.89	290,454.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,349,643.97	17,398,892.67	4,563,228.03	2,434,041.64
经营活动产生的现金流量净额	27,908,743.66	-116,700.94	-26,438,728.03	-43,308,080.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(P1)	28,162
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P4)	28,162
报告期末普通股和表决权恢复的优先股股东合计人数(P1+P4)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量(P4)	0

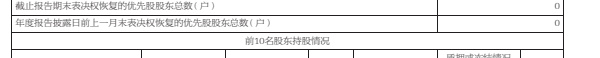
前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
云南维钧资源有限公司	1,404,489	289,184,712	24.47	289,184,712	无	国有法人
云南煤化工集团有限公司	0	58,064,912	3.54	58,064,912	无	国有法人
云南煤化工集团有限公司全资子公司云南煤化工集团实业发展有限公司	-10,492,373	53,434,964	4.34	53,434,964	无	国有法人
云南煤化工集团全资子公司云南煤化工集团贸易服务有限公司	3,294,029	61,779,038	4.2	61,779,038	0	未知
张光武	0	38,400,000	3.02	38,400,000	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	0	36,185,068	2.92	36,185,068	0	未知
中国银行股份有限公司	0	21,083,220	1.71	21,083,220	0	未知
华夏银行股份有限公司	0	20,773,000	1.69	20,773,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司	0	18,355,483	1.54	18,355,483	0	未知
交通银行股份有限公司	0	18,025,128	1.44	18,025,128	0	未知

上述股东关联关系及一致行动的说明

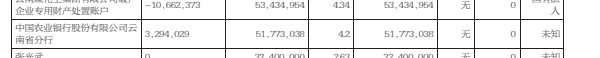
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,实现产品总采购量79.97万吨(其中内煤47.9万吨,进口煤32.07万吨),产品总销售结量78.27万吨(其中内煤47.88万吨,进口煤20.64万吨,复混肥0.76万吨),营业收入、净利润均较上年大幅提升,取得了较好的经营业绩。全年营业收入100,736万元,较上年增长106.86%,实现净利润1,300万元,较上年增长59%。报告期末,资产总额34,356.09万元,较上年末增长3.32%,净资产28,848.43万元,较上年末增长4.72%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

7 报告期内,公司无纳入合并财务报表范围的公司情形。

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2019-004

云南云维股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年3月21日在云南省昆明市云南本次会议现场召开,会议于2019年3月5日通过短信形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》;

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年年度报告正本及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

五、此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2018年度报告);

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度财务决算报告》;

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度利润分配议案》;

十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

二十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

二十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

二十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

二十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

二十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

二十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

二十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

二十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

二十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

二十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

三十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

三十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

三十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

三十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

三十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

三十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

三十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

三十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

三十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

三十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

四十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

四十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

四十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

四十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

四十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

四十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

四十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

四十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

四十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

四十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

五十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

五十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

五十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

五十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

五十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

五十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

五十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

五十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

五十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

五十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

六十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

六十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

六十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

六十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

六十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

六十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

六十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

六十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

六十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

六十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

七十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

七十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

七十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

七十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

七十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);

七十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》;

七十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司2019-006号《关于2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》);