

云南云维股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正及追溯调整。现将公司涉及前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）公告如下：

一、2021 年度报告

（一）更正后的 2021 年度财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 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

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 163,335,522.11 | 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 | | 165,935,553.16 | 93,798,485.96 |
| 应收款项融资 | | 20,500,000.00 | 1,350,877.08 |
| 预付款项 | | 118,686,231.28 | 107,871,756.23 |
| 其他应收款 | | 2,048,345.18 | 28,751,789.07 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 19,851,072.49 | 43,997,537.75 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 2,452,773.56 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 193.66 | 2,207,446.80 |
| 流动资产合计 | | 492,809,691.44 | 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 | | 933,866.84 | 773,483.26 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 17,947,484.46 | |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 18,881,351.30 | 773,483.26 |
| 资产总计 | | 511,691,042.74 | 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 | | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 46,092,988.83 | 12,685,429.72 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 42,785,348.97 | 71,807,235.70 |
| 应付职工薪酬 | | 3,606,596.51 | 3,728,526.00 |
| 应交税费 | | 1,533,625.60 | 103,783.76 |
| 其他应付款 | | 30,551,619.11 | 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 | | 1,873,494.81 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 156,443,673.83 | 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 | | 14,199,087.34 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 7,836,534.14 | |
| 预计负债 | | | 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 | | 22,035,621.48 | 5,104,579.82 |
| 负债合计 | | 178,479,295.31 | 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 | | -2,805,789,402.46 | -2,821,883,810.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 333,211,747.43 | 317,117,338.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 511,691,042.74 | 434,185,103.28 |

母公司资产负债表

2021年12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

| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|-----------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 133,414,382.11 | 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 | | 165,935,553.16 | 93,798,485.96 |
| 应收款项融资 | | 20,500,000.00 | 1,350,877.08 |
| 预付款项 | | 118,686,231.28 | 107,871,756.23 |
| 其他应收款 | | 2,048,345.18 | 28,751,789.07 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 19,851,072.49 | 43,997,537.75 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 2,452,773.56 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 2,207,446.80 |
| 流动资产合计 | | 462,888,357.78 | 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 | | 30,000,000.00 | |
| 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 | | 933,866.84 | 773,483.26 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 17,947,484.46 | |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 48,881,351.30 | 773,483.26 |
| 资产总计 | | 511,769,709.08 | 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 | | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 45,974,212.83 | 12,685,429.72 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 42,785,348.97 | 71,807,235.70 |
| 应付职工薪酬 | | 921,206.73 | 3,728,526.00 |
| 应交税费 | | 1,520,082.34 | 103,783.76 |
| 其他应付款 | | 31,621,069.61 | 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 | | 1,873,494.81 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 154,695,415.29 | 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 | | 14,199,087.34 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | 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 | | 14,199,087.34 | 5,104,579.82 |
| 负债合计 | | 168,894,502.63 | 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 | | -2,796,125,943.44 | -2,821,883,810.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 342,875,206.45 | 317,117,338.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 511,769,709.08 | 434,185,103.28 |

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------------|----|-------------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,527,465,770.36 | 1,375,346,995.46 |
| 其中：营业收入 | | 1,527,465,770.36 | 1,375,346,995.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,516,867,020.96 | 1,367,998,524.22 |
| 其中：营业成本 | | 1,484,671,232.31 | 1,346,787,876.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 1,140,005.20 | 438,500.61 |
| 销售费用 | | 7,940,890.65 | 6,084,168.98 |
| 管理费用 | | 22,840,788.20 | 14,694,113.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 274,104.60 | -6,135.58 |
| 其中：利息费用 | | 639,536.64 | 589,134.47 |
| 利息收入 | | 482,590.68 | 633,086.32 |
| 加：其他收益 | | 16,192.17 | 140,642.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 52,913.39 | 887,969.92 |
| 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 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 321,973.73 | -371,393.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 10,989,828.69 | 8,005,690.74 |
| 加：营业外收入 | | 5,104,579.82 | 8,091,891.96 |
| 减：营业外支出 | | | 63,159.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 | | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| 以“-”号填列) | | | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0131 | 0.0130 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0131 | 0.0130 |

母公司利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------|----|-------------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,527,465,770.36 | 1,375,346,995.46 |
| 减：营业成本 | | 1,484,671,232.31 | 1,346,787,876.79 |
| 税金及附加 | | 1,132,505.20 | 438,500.61 |
| 销售费用 | | 7,482,758.28 | 6,084,168.98 |
| 管理费用 | | 13,644,161.55 | 14,694,113.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 272,904.60 | -6,135.58 |
| 其中：利息费用 | | 639,536.64 | 589,134.47 |
| 利息收入 | | 482,590.68 | 633,086.32 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------|
| 加：其他收益 | | 16,192.17 | 140,642.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 52,913.39 | 887,969.92 |
| 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） | | 321,973.73 | -371,393.03 |
| 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） | | 20,653,287.71 | 8,005,690.74 |
| 加：营业外收入 | | 5,104,579.82 | 8,091,891.96 |
| 减：营业外支出 | | | 63,159.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 25,757,867.53 | 16,034,423.54 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,757,867.53 | 16,034,423.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,757,867.53 | 16,034,423.54 |
| （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 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （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 | | 25,757,867.53 | 16,034,423.54 |

| 七、每股收益： | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0209 | 0.0130 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0209 | 0.0130 |

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 2,054,595,993.41 | 1,541,222,885.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 64,002,777.15 | 31,618,186.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,118,598,770.56 | 1,572,841,071.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,059,497,096.06 | 1,519,584,331.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 19,307,888.27 | 17,956,617.26 |
| 支付的各项税费 | | 6,813,289.56 | 9,051,678.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,515,485.98 | 6,232,758.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,100,133,759.87 | 1,552,825,384.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,465,010.69 | 20,015,686.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 40,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 52,913.39 | 887,969.92 |
| 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 | | 40,052,913.39 | 280,887,969.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 395,411.20 | 217,250.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 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 | 280,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 40,395,411.20 | 280,217,250.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -342,497.81 | 670,719.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,447,058.03 | 17,369,850.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,447,058.03 | 17,369,850.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,040,778.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,845.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 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 | | 2,043,623.48 | 9,778,420.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,403,434.55 | 7,591,430.02 |
| 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 | | 22,525,947.43 | 28,277,836.17 |
| 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 | | 163,335,522.11 | 140,809,574.68 |

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 2,054,595,993.41 | 1,541,222,885.07 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 64,002,777.15 | 31,618,186.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,118,598,770.56 | 1,572,841,071.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,059,497,096.06 | 1,519,584,331.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,951,829.11 | 17,956,617.26 |
| 支付的各项税费 | | 6,805,849.56 | 9,051,678.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,800,125.14 | 6,232,758.41 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 2,100,054,899.87 | 1,552,825,384.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,543,870.69 | 20,015,686.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 40,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 52,913.39 | 887,969.92 |
| 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 | | 40,052,913.39 | 280,887,969.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 395,411.20 | 217,250.00 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 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 | 280,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 70,395,411.20 | 280,217,250.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -30,342,497.81 | 670,719.92 |
| 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 | | 6,447,058.03 | 17,369,850.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,447,058.03 | 17,369,850.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,040,778.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,845.27 | |
| 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 | | 2,043,623.48 | 9,778,420.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,403,434.55 | 7,591,430.02 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | 133,414,382.11 | 140,809,574.68 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | | -2,805,789,402.46 | | 333,211,747.43 | 333,211,747.43 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合 计 |
|--------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|--|------------------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余 额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | | -2,837,918,234.51 | | 301,082,915.38 | | 301,082,915.38 | |
| 加：会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | | -2,837,918,234.51 | | 301,082,915.38 | | 301,082,915.38 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,821,883,810.97 | | 317,117,338.92 | | 317,117,338.92 |

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | -2,821,883,810.97 | 317,117,338.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | -2,821,883,810.97 | 317,117,338.92 |

(二) 更正后的 2021 年财务报表相关附注

下文标题一一对应公司 2021 年年度报告原有章节条目，仅对涉及差错更正的会计科目、明细数据、事项披露内容等进行修订调整。

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 170,573,172.85 | 98,804,781.65 |
| 其中：1 年以内 | 170,573,172.85 | 98,804,781.65 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 减：坏账准备 | 4,637,619.69 | 5,006,295.69 |
| 合计 | 165,935,553.16 | 93,798,485.96 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 | 98,804,781.65 | 100.00 | 5,006,295.69 | 5.07 | 93,798,485.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 45,899,201.94 | 26.91 | 2,294,960.10 | 5.00 | 43,604,241.84 | 50,062,956.83 | 50.67 | 5,006,295.69 | 10.00 | 45,056,661.14 |
| 低风险组合 | 124,673,970.91 | 73.09 | 2,342,659.59 | 1.88 | 122,331,311.32 | 48,741,824.82 | 49.33 | | | 48,741,824.82 |
| 合计 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 | 98,804,781.65 | 100.00 | 5,006,295.69 | 5.07 | 93,798,485.96 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 客户一 | 94,777,239.19 | 55.56 | 2,724,134.59 |
| 客户二 | 23,834,141.94 | 13.97 | 1,191,707.10 |
| 客户三 | 12,220,124.70 | 7.16 | 272,407.94 |
| 客户四 | 30,439,380.48 | 17.85 | 242,005.84 |
| 客户五 | 3,746,624.59 | 2.20 | 83,518.81 |
| 合计 | 165,017,510.90 | 96.74 | 4,513,774.28 |

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------------|---------------|
| 货款 | 46,092,988.83 | 12,685,429.72 |
| 合计 | 46,092,988.83 | 12,685,429.72 |

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,121,039.00 | 15,283,990.80 | 15,483,823.07 | 921,206.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,782,838.11 | 2,782,838.11 | |
| 三、辞退福利 | 2,607,487.00 | 903,108.78 | 825,206.00 | 2,685,389.78 |
| 合计 | 3,728,526.00 | 18,969,937.69 | 19,091,867.18 | 3,606,596.51 |

(2). 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,121,039.00 | 11,609,339.28 | 11,829,385.55 | 900,992.73 |
| 二、职工福利费 | | 1,009,164.52 | 988,950.52 | 20,214.00 |
| 三、社会保险费 | | 1,890,036.04 | 1,890,036.04 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,457,176.32 | 1,457,176.32 | |
| 工伤保险费 | | 188,139.72 | 188,139.72 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 补充医疗保险费 | | 244,720.00 | 244,720.00 | |
| 四、住房公积金 | | 553,909.87 | 553,909.87 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 221,541.09 | 221,541.09 | |
| 合计 | 1,121,039.00 | 15,283,990.80 | 15,483,823.07 | 921,206.73 |

41、其他应付款

(1). 项目列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,551,619.11 | 23,638,209.36 |
| 合计 | 30,551,619.11 | 23,638,209.36 |

(2). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 保证金及押金 | 30,202,000.00 | 23,289,440.00 |
| 代收代付款项（含社保、住房公积金） | | 107,592.71 |
| 其他 | 34,104.38 | 10,262.15 |
| 党建工作经费 | 315,514.73 | 230,914.50 |
| 合计 | 30,551,619.11 | 23,638,209.36 |

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,821,883,810.97 | -2,837,918,234.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -2,821,883,810.97 | -2,837,918,234.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -2,805,789,402.46 | -2,821,883,810.97 |

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 | 1,374,235,762.55 | 1,346,787,876.79 |
| 其他业务 | | | 1,111,232.91 | |
| 合计 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 | 1,375,346,995.46 | 1,346,787,876.79 |

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,841,079.22 | 5,460,291.48 |
| 劳务费 | 553,226.00 | 236,846.00 |

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| 差旅费 | 217,711.09 | 183,008.09 |
| 租赁及物业管理费 | 115,596.34 | |
| 折旧费 | 43,514.81 | 32,390.51 |
| 业务招待费 | 40,700.00 | 23,273.00 |
| 办公费 | 24,820.67 | 19,883.03 |
| 劳动保护费 | 18,450.32 | 9,346.89 |
| 其他 | 85,792.20 | 119,129.98 |
| 合计 | 7,940,890.65 | 6,084,168.98 |

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,564,950.78 | 9,272,691.61 |
| 中介机构费用 | 761,509.42 | 362,811.50 |
| 租赁及物业管理费 | 546,610.97 | 129,494.29 |
| 办公费 | 370,070.86 | 287,927.70 |
| 差旅费 | 297,359.54 | 201,157.26 |
| 诉讼费 | 201,609.25 | 191,204.41 |
| 车辆费 | 185,665.71 | |
| 董事会费 | 152,646.37 | 150,000.00 |
| 折旧及摊销 | 131,552.04 | 103,472.94 |
| 修理费 | 57,446.92 | 183,930.10 |
| 业务招待费 | 20,261.00 | 40,348.00 |
| 劳保费 | 12,108.86 | 38,317.75 |
| 保险费 | 3,397.88 | 5,929.76 |
| 其他 | 9,535,598.60 | 3,726,828.10 |
| 合计 | 22,840,788.20 | 14,694,113.42 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 16,094,408.51 | 16,034,423.54 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -321,973.73 | 371,393.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 175,066.85 | 135,863.45 |
| 使用权资产折旧 | 5,806.67 | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 12,843.16 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,845.27 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -52,913.39 | -887,969.92 |
| 递延所得税资产减少（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（收益以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（收益以“-”号填列） | 24,146,465.26 | -43,997,537.75 |
| 经营性应收项目的减少（收益以“-”号填列） | -82,614,207.57 | 31,030,913.68 |
| 经营性应付项目的增加（收益以“-”号填列） | 51,509,940.19 | 20,494,004.98 |
| 其他 | 9,519,572.63 | -3,178,247.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,465,010.69 | 20,015,686.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 163,335,522.11 | 140,809,574.68 |
| 减：现金的期初余额 | 140,809,574.68 | 112,531,738.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,525,947.43 | 28,277,836.17 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(2). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 170,573,172.85 | 98,804,781.65 |
| 其中：1年以内分项 | 170,573,172.85 | 98,804,781.65 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 170,573,172.85 | 98,804,781.65 |
| 减：坏账准备 | 4,637,619.69 | 5,006,295.69 |
| 合计 | 165,935,553.16 | 93,798,485.96 |

(3). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 | 98,804,781.65 | 100.00 | 5,006,295.69 | 5.07 | 93,798,485.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 45,899,201.94 | 26.91 | 2,294,960.10 | 5.00 | 43,604,241.84 | 50,062,956.83 | 50.67 | 5,006,295.69 | 10.00 | 45,056,661.14 |
| 低风险组合 | 124,673,970.91 | 73.09 | 2,342,659.59 | 1.88 | 122,331,311.32 | 48,741,824.82 | 49.33 | | | 48,741,824.82 |
| 合计 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 | 98,804,781.65 | 100.00 | 5,006,295.69 | 5.07 | 93,798,485.96 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合、低风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|-----------------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 45,899,201.94 | 2,294,960.10 | 5.00 |
| 低风险组合 | 124,673,970.91 | 2,342,659.59 | 1.88 |
| 合计 | 170,573,172.85 | 4,637,619.69 | 2.72 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 客户一 | 94,777,239.19 | 55.56 | 2,724,134.59 |
| 客户二 | 23,834,141.94 | 13.97 | 1,191,707.10 |
| 客户三 | 12,220,124.70 | 7.16 | 272,407.94 |
| 客户四 | 30,439,380.48 | 17.85 | 242,005.84 |
| 客户五 | 3,746,624.59 | 2.20 | 83,518.81 |
| 合计 | 165,017,510.90 | 96.74 | 4,513,774.28 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 | 1,374,235,762.55 | 1,346,787,876.79 |
| 其他业务 | | | 1,111,232.91 | |
| 合计 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 | 1,375,346,995.46 | 1,346,787,876.79 |

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.95 | 0.0131 | 0.0131 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.26 | 0.0060 | 0.0060 |

二、2022 年度报告

(一) 更正后的 2022 年财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 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

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 155,580,201.63 | 163,335,522.11 |
| 交易性金融资产 | | 32,491,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 149,180,739.05 | 165,935,553.16 |
| 应收款项融资 | | 24,901,218.79 | 20,500,000.00 |
| 预付款项 | | 38,060,338.12 | 118,686,231.28 |
| 其他应收款 | | 14,022,274.55 | 2,048,345.18 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 34,932,275.03 | 19,851,072.49 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | 2,452,773.56 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,504,803.28 | 193.66 |
| 流动资产合计 | | 452,672,850.45 | 492,809,691.44 |
| 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 | | 1,792,866.60 | 933,866.84 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 20,478,239.03 | 17,947,484.46 |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,947,772.27 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 26,218,877.90 | 18,881,351.30 |
| 资产总计 | | 478,891,728.35 | 511,691,042.74 |
| 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 | | 42,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | 32,019,840.91 | 46,092,988.83 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,721,171.93 | 42,785,348.97 |
| 应付职工薪酬 | | 4,778,340.22 | 3,606,596.51 |
| 应交税费 | | 442,446.29 | 1,533,625.60 |
| 其他应付款 | | 16,134,686.69 | 30,551,619.11 |
| 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 | | 3,825,423.88 | 1,873,494.81 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 101,921,909.92 | 156,443,673.83 |
| 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 | | 15,684,793.28 | 14,199,087.34 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 6,202,162.91 | 7,836,534.14 |
| 预计负债 | | | |
| 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 | | 21,886,956.19 | 22,035,621.48 |
| 负债合计 | | 123,808,866.11 | 178,479,295.31 |
| 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 | | -2,783,918,287.65 | -2,805,789,402.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 355,082,862.24 | 333,211,747.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 478,891,728.35 | 511,691,042.74 |

母公司资产负债表

2022年12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

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 68,771,815.38 | 133,414,382.11 |
| 交易性金融资产 | | 32,491,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 36,270,282.18 | 165,935,553.16 |
| 应收款项融资 | | 18,102,671.29 | 20,500,000.00 |
| 预付款项 | | 30,100,970.21 | 118,686,231.28 |
| 其他应收款 | | 178,103,502.54 | 2,048,345.18 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | 19,851,072.49 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | 2,452,773.56 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,945,602.57 | |
| 流动资产合计 | | 365,785,844.17 | 462,888,357.78 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 1,102,698.39 | 933,866.84 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 16,004,480.15 | 17,947,484.46 |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 522,908.22 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 47,630,086.76 | 48,881,351.30 |
| 资产总计 | | 413,415,930.93 | 511,769,709.08 |
| 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 | | 42,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | 338,973.00 | 45,974,212.83 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | 42,785,348.97 |
| 应付职工薪酬 | | 1,858,340.00 | 921,206.73 |
| 应交税费 | | 144,499.21 | 1,520,082.34 |
| 其他应付款 | | 3,609,973.80 | 31,621,069.61 |
| 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 | | 1,965,672.87 | 1,873,494.81 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 49,917,458.88 | 154,695,415.29 |
| 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 | | 13,018,242.10 | 14,199,087.34 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 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 | | 13,018,242.10 | 14,199,087.34 |
| 负债合计 | | 62,935,700.98 | 168,894,502.63 |
| 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 | | -2,788,520,919.94 | -2,796,125,943.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 350,480,229.95 | 342,875,206.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 413,415,930.93 | 511,769,709.08 |

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|----------------|----|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | | 899,458,103.53 | 1,527,465,770.36 |
| 其中：营业收入 | | 899,458,103.53 | 1,527,465,770.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 875,110,234.42 | 1,516,867,020.96 |
| 其中：营业成本 | | 844,725,609.05 | 1,484,671,232.31 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 1,329,163.75 | 1,140,005.20 |
| 销售费用 | | 9,443,078.27 | 7,940,890.65 |
| 管理费用 | | 18,133,731.41 | 22,840,788.20 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,478,651.94 | 274,104.60 |
| 其中：利息费用 | | 1,243,033.04 | 639,536.64 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 利息收入 | | 863,081.39 | 482,590.68 |
| 加：其他收益 | | 56,428.10 | 16,192.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 323,532.51 | 52,913.39 |
| 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 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 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） | | -1,515,625.54 | 321,973.73 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 23,212,204.18 | 10,989,828.69 |
| 加：营业外收入 | | 155,638.53 | 5,104,579.82 |
| 减：营业外支出 | | 144,167.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 23,223,675.21 | 16,094,408.51 |
| 减：所得税费用 | | 1,352,560.40 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.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 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0177 | 0.0131 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0177 | 0.0131 |

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | | 551,290,647.89 | 1,527,465,770.36 |
| 减：营业成本 | | 530,522,483.51 | 1,484,671,232.31 |
| 税金及附加 | | 731,964.77 | 1,132,505.20 |
| 销售费用 | | 897,318.47 | 7,482,758.28 |
| 管理费用 | | 14,079,188.73 | 13,644,161.55 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 609,660.26 | 272,904.60 |
| 其中：利息费用 | | 372,916.06 | 639,536.64 |
| 利息收入 | | 582,146.57 | 482,590.68 |
| 加：其他收益 | | 6,428.10 | 16,192.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 323,532.51 | 52,913.39 |
| 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） | | 3,490,548.22 | 321,973.73 |
| 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） | | 8,270,540.98 | 20,653,287.71 |
| 加：营业外收入 | | 0.03 | 5,104,579.82 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,270,541.01 | 25,757,867.53 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,605,023.50 | 25,757,867.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,605,023.50 | 25,757,867.53 |
| （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 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （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 | | 7,605,023.50 | 25,757,867.53 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0062 | 0.0209 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0062 | 0.0209 |

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 1,564,705,385.46 | 2,054,595,993.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,243,057.28 | 64,002,777.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,595,948,442.74 | 2,118,598,770.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,495,386,531.67 | 2,059,497,096.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 21,945,961.92 | 19,307,888.27 |
| 支付的各项税费 | | 16,410,466.73 | 6,813,289.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 32,697,460.20 | 14,515,485.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,566,440,420.52 | 2,100,133,759.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 29,508,022.22 | 18,465,010.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 202,080,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 323,532.51 | 52,913.39 |
| 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 | | 202,403,532.51 | 40,052,913.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,388,268.50 | 395,411.20 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 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 | | 234,571,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 235,959,268.50 | 40,395,411.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -33,555,735.99 | -342,497.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,447,058.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 6,447,058.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 2,040,778.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 2,845.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 15,707,606.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,707,606.71 | 2,043,623.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,707,606.71 | 4,403,434.55 |
| 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 | | -19,755,320.48 | 22,525,947.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 163,335,522.11 | 140,809,574.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 143,580,201.63 | 163,335,522.11 |

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|------------------------|-------------------------|
| 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 | | 625,525,091.14 | 2,054,595,993.41 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,260,577.12 | 64,002,777.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 642,785,668.26 | 2,118,598,770.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 461,040,644.88 | 2,059,497,096.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,285,664.64 | 17,951,829.11 |
| 支付的各项税费 | | 8,203,543.84 | 6,805,849.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,014,175.24 | 15,800,125.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 502,544,028.60 | 2,100,054,899.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 140,241,639.66 | 18,543,870.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 202,080,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 323,532.51 | 52,913.39 |
| 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 | | 202,403,532.51 | 40,052,913.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 673,076.50 | 395,411.20 |
| 投资支付的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 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 | | 404,571,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 405,244,076.50 | 70,395,411.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -202,840,543.99 | -30,342,497.81 |
| 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 | | | 6,447,058.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 6,447,058.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 2,040,778.21 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 2,845.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,043,662.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,043,662.40 | 2,043,623.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,043,662.40 | 4,403,434.55 |
| 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 | | -76,642,566.73 | -7,395,192.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 133,414,382.11 | 140,809,574.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 56,771,815.38 | 133,414,382.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,783,918,287.65 | | 355,082,862.24 | | 355,082,862.24 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合 计 |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------|----------------|--------|------------------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | 其 他 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,821,883,810.97 | | 317,117,338.92 | | 317,117,338.92 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,821,883,810.97 | | 317,117,338.92 | | 317,117,338.92 | |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | | | | | | | | | | 16,094,408.51 | | 16,094,408.51 | | 16,094,408.51 | |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | 16,094,408.51 | | 16,094,408.51 | | 16,094,408.51 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | -2,796,125,943.44 | 342,875,206.45 |

（二）更正后的 2022 年财务报表相关附注

下文标题一一对应公司 2022 年年度报告原有章节条目，仅对涉及差错更正的会计科目、明细数据、事项披露内容等进行修订调整。

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 155,083,414.30 | 170,573,172.85 |
| 其中：1 年以内 | 155,083,414.30 | 170,573,172.85 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 减：坏账准备 | 5,902,675.25 | 4,637,619.69 |
| 合计 | 149,180,739.05 | 165,935,553.16 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 155,083,414.30 | 100.00 | 5,902,675.25 | 3.81 | 149,180,739.05 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 103,176,244.48 | 66.53 | 5,158,812.23 | 5.00 | 98,017,432.25 | 45,899,201.94 | 26.91 | 2,294,960.10 | 5.00 | 43,604,241.84 |
| 低风险组合 | 51,907,169.82 | 33.47 | 743,863.02 | 1.43 | 51,163,306.80 | 124,673,970.91 | 73.09 | 2,342,659.59 | 1.88 | 122,331,311.32 |
| 合计 | 155,083,414.30 | 100.00 | 5,902,675.25 | 3.81 | 149,180,739.05 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合、低风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|-----------------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 103,176,244.48 | 5,158,812.23 | 5.00 |
| 低风险组合 | 51,907,169.82 | 743,863.02 | 1.43 |
| 合计 | 155,083,414.30 | 5,902,675.25 | 3.81 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 曲靖聚汇通煤焦钢供应链管理有限公司 | 80,853,108.70 | 52.14 | 3,238,884.01 |
| 宣威市鑫鹏商贸有限公司 | 29,924,033.55 | 19.30 | 1,496,201.68 |
| 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 13,065,506.01 | 8.42 | 271,238.47 |
| 云南能投曲靖发电有限公司 | 8,647,811.11 | 5.58 | 179,527.61 |
| 云南泓朗实业有限公司 | 8,214,798.59 | 5.30 | 410,739.93 |
| 合计 | 140,705,257.96 | 90.73 | 5,596,591.70 |

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------------|----------------------|
| 货款 | 32,019,840.91 | 46,092,988.83 |
| 合计 | 32,019,840.91 | 46,092,988.83 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 921,206.73 | 18,322,918.47 | 16,904,361.20 | 2,339,764.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,356,210.94 | 2,356,210.94 | |
| 三、辞退福利 | 2,685,389.78 | 2,438,576.22 | 2,685,389.78 | 2,438,576.22 |
| 合计 | 3,606,596.51 | 23,117,705.63 | 21,945,961.92 | 4,778,340.22 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 900,992.73 | 14,496,966.70 | 13,074,285.43 | 2,323,674.00 |
| 二、职工福利费 | 20,214.00 | 929,632.20 | 933,756.20 | 16,090.00 |
| 三、社会保险费 | | 1,475,847.34 | 1,475,847.34 | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 其中：医疗保险费 | | 930,422.27 | 930,422.27 | |
| 工伤保险费 | | 111,002.82 | 111,002.82 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 补充医疗保险费 | | 434,422.25 | 434,422.25 | |
| 四、住房公积金 | | 1,139,442.00 | 1,139,442.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 281,030.23 | 281,030.23 | |
| 合计 | 921,206.73 | 18,322,918.47 | 16,904,361.20 | 2,339,764.00 |

41、其他应付款

(1) 项目列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,134,686.69 | 30,551,619.11 |
| 合计 | 16,134,686.69 | 30,551,619.11 |

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 保证金及押金 | 15,257,209.00 | 30,202,000.00 |
| 代收代付款项（含社保、住房公积金） | 127,242.00 | |
| 其他 | 409,226.77 | 34,104.38 |
| 党建工作经费 | 341,008.92 | 315,514.73 |
| 合计 | 16,134,686.69 | 30,551,619.11 |

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,805,835,994.27 | -2,821,883,810.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 46,591.81 | |
| 调整后期初未分配利润 | -2,805,789,402.46 | -2,821,883,810.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -2,783,918,287.65 | -2,805,789,402.46 |

调整期初未分配利润明细：

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润**46,591.81** 元。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 897,838,863.97 | 844,725,609.05 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 |
| 其他业务 | 1,619,239.56 | | | |
| 合计 | 899,458,103.53 | 844,725,609.05 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 |

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 6,783,972.82 | 6,841,079.22 |
| 劳务费 | | 553,226.00 |
| 差旅费 | 539,404.43 | 217,711.09 |
| 租赁及物业管理费 | 1,330,735.89 | 115,596.34 |
| 折旧费 | 104,306.26 | 43,514.81 |
| 业务招待费 | 68,725.00 | 40,700.00 |
| 办公费 | 14,063.31 | 24,820.67 |
| 劳动保护费 | 11,071.77 | 18,450.32 |
| 其他 | 590,798.79 | 85,792.20 |
| 合计 | 9,443,078.27 | 7,940,890.65 |

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 12,545,991.04 | 19,304,593.70 |
| 中介机构费用 | 527,169.81 | 761,509.42 |
| 租赁及物业管理费 | 3,019,208.25 | 546,610.97 |
| 办公费 | 268,202.22 | 370,070.86 |
| 差旅费 | 235,429.38 | 297,359.54 |
| 诉讼费 | | 201,609.25 |
| 车辆费 | 179,550.85 | 185,665.71 |
| 董事会费 | 202,500.00 | 152,646.37 |
| 折旧及摊销 | 170,955.50 | 131,552.04 |
| 修理费 | 153,675.77 | 57,446.92 |
| 业务招待费 | 4,858.00 | 20,261.00 |
| 劳保费 | | 12,108.86 |
| 保险费 | 18,136.70 | 3,397.88 |
| 其他 | 808,053.89 | 795,955.68 |
| 合计 | 18,133,731.41 | 22,840,788.20 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 21,871,114.81 | 16,094,408.51 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 1,515,625.54 | -321,973.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 275,261.76 | 175,066.85 |
| 使用权资产折旧 | 3,360,605.07 | 5,806.67 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,243,033.04 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -323,532.51 | -52,913.39 |
| 递延所得税资产减少（收益以“-”号填列） | -3,947,772.27 | 5,320.45 |
| 递延所得税负债增加（收益以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（收益以“-”号填列） | -15,081,202.54 | 24,146,465.26 |
| 经营性应收项目的减少（收益以“-”号填列） | 73,958,632.84 | -82,614,207.57 |
| 经营性应付项目的增加（收益以“-”号填列） | -53,363,743.52 | 51,507,465.01 |
| 其他 | | 9,519,572.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,508,022.22 | 18,465,010.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 143,580,201.63 | 163,335,522.11 |
| 减：现金的期初余额 | 163,335,522.11 | 140,809,574.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,755,320.48 | 22,525,947.43 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,292,261.66 | 170,573,172.85 |

| | | |
|------------|---------------|-----------------------|
| 其中：1 年以内分项 | 37,292,261.66 | 170,573,172.85 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 小计 | 37,292,261.66 | 170,573,172.85 |
| 减：坏账准备 | 1,021,979.48 | 4,637,619.69 |
| 合计 | 36,270,282.18 | 165,935,553.16 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,292,261.66 | 100.00 | 1,021,979.48 | 2.74 | 36,270,282.18 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 8,474,530.71 | 22.72 | 423,726.54 | 5.00 | 8,050,804.17 | 45,899,201.94 | 26.91 | 2,294,960.10 | 5.00 | 43,604,241.84 |
| 低风险组合 | 28,817,730.95 | 77.28 | 598,252.94 | 2.08 | 28,219,478.01 | 124,673,970.91 | 73.09 | 2,342,659.59 | 1.88 | 122,331,311.32 |
| 合计 | 37,292,261.66 | 100.00 | 1,021,979.48 | 2.74 | 36,270,282.18 | 170,573,172.85 | 100.00 | 4,637,619.69 | 2.72 | 165,935,553.16 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 550,145,125.20 | 530,522,483.51 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 |
| 其他业务 | 1,145,522.69 | | | |
| 合计 | 551,290,647.89 | 530,522,483.51 | 1,527,465,770.36 | 1,484,671,232.31 |

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.36 | 0.0177 | 0.0177 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.27 | 0.0175 | 0.0175 |

三、2023 年度报告

(一) 更正后的 2023 年财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 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

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 89,036,875.24 | 155,580,201.63 |
| 交易性金融资产 | | | 32,491,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 16,944,660.75 | |
| 应收账款 | | 298,783,500.69 | 149,180,739.05 |
| 应收款项融资 | | 3,000,000.00 | 24,901,218.79 |
| 预付款项 | | 2,717,302.70 | 38,060,338.12 |
| 其他应收款 | | 9,808,208.30 | 14,022,274.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 50,878,709.79 | 34,932,275.03 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 3,641,226.27 | 3,504,803.28 |
| 流动资产合计 | | 474,810,483.74 | 452,672,850.45 |
| 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 | | 1,616,896.91 | 1,792,866.60 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 11,349,651.16 | 20,478,239.03 |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 157,719.08 | |
| 递延所得税资产 | | 3,740,426.59 | 3,947,772.27 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 16,864,693.74 | 26,218,877.90 |
| 资产总计 | | 491,675,177.48 | 478,891,728.35 |
| 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 | | 32,237,952.01 | 42,000,000.00 |
| 应付账款 | | 55,957,571.71 | 32,019,840.91 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 25,000.00 | 2,721,171.93 |
| 应付职工薪酬 | | 2,878,848.63 | 4,778,340.22 |
| 应交税费 | | 2,585,421.25 | 442,446.29 |
| 其他应付款 | | 9,123,646.56 | 16,134,686.69 |
| 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 | | 2,202,806.40 | 3,825,423.88 |
| 其他流动负债 | | 11,950,000.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 流动负债合计 | | 116,961,246.56 | 101,921,909.92 |
| 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 | | 9,060,537.87 | 15,684,793.28 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 5,306,642.64 | 6,202,162.91 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 56,849.03 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,424,029.54 | 21,886,956.19 |
| 负债合计 | | 131,385,276.10 | 123,808,866.11 |
| 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 | | -2,778,711,248.51 | -2,783,918,287.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 360,289,901.38 | 355,082,862.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 491,675,177.48 | 478,891,728.35 |

母公司资产负债表

2023年12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

| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 52,513,328.48 | 68,771,815.38 |
| 交易性金融资产 | | | 32,491,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 187,711,608.87 | 36,270,282.18 |
| 应收款项融资 | | | 18,102,671.29 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 预付款项 | | 220,136.60 | 30,100,970.21 |
| 其他应收款 | | 175,413,367.76 | 178,103,502.54 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | | 1,945,602.57 |
| 流动资产合计 | | 415,858,441.71 | 365,785,844.17 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 825,369.27 | 1,102,698.39 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,927,892.04 | 16,004,480.15 |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 157,719.08 | |
| 递延所得税资产 | | 793,893.58 | 522,908.22 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 40,704,873.97 | 47,630,086.76 |
| 资产总计 | | 456,563,315.68 | 413,415,930.93 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 应付账款 | | 52,175,934.19 | 338,973.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 应付职工薪酬 | | 795,884.02 | 1,858,340.00 |
| 应交税费 | | 2,426,696.12 | 144,499.21 |
| 其他应付款 | | 7,115,321.76 | 3,609,973.80 |
| 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 | | 1,305,131.54 | 1,965,672.87 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 93,818,967.63 | 49,917,458.88 |
| 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 | | 7,385,460.54 | 13,018,242.10 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 517,709.64 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 56,849.03 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,960,019.21 | 13,018,242.10 |
| 负债合计 | | 101,778,986.84 | 62,935,700.98 |
| 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 | | -2,784,216,821.05 | -2,788,520,919.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 354,784,328.84 | 350,480,229.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 456,563,315.68 | 413,415,930.93 |

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|----|----|--------|--------|
|----|----|--------|--------|

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 882,401,011.96 | 899,458,103.53 |
| 其中：营业收入 | | 882,401,011.96 | 899,458,103.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 882,135,074.41 | 875,110,234.42 |
| 其中：营业成本 | | 852,886,927.50 | 844,725,609.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 832,298.42 | 1,329,163.75 |
| 销售费用 | | 10,602,421.36 | 9,443,078.27 |
| 管理费用 | | 18,956,188.14 | 18,133,731.41 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -1,142,761.01 | 1,478,651.94 |
| 其中：利息费用 | | 195,056.26 | 992,381.54 |
| 利息收入 | | 2,253,089.69 | 863,081.39 |
| 加：其他收益 | | 7,206,996.39 | 56,428.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 709,495.42 | 323,532.51 |
| 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 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -735,808.47 | -1,515,625.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 213,868.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,660,489.49 | 23,212,204.18 |
| 加：营业外收入 | | 155,173.39 | 155,638.53 |
| 减：营业外支出 | | 144,397.78 | 144,167.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,671,265.10 | 23,223,675.21 |
| 减：所得税费用 | | 2,464,225.96 | 1,352,560.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.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 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0042 | 0.0177 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0042 | 0.0177 |

母公司利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | 552,521,672.77 | 551,290,647.89 |
| 减：营业成本 | | 538,965,378.70 | 530,522,483.51 |
| 税金及附加 | | 617,959.67 | 731,964.77 |
| 销售费用 | | 1,074,962.04 | 897,318.47 |
| 管理费用 | | 13,515,753.53 | 14,079,188.73 |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -1,181,847.19 | 609,660.26 |
| 其中：利息费用 | | 42,616.05 | 372,916.06 |
| 利息收入 | | 1,725,614.55 | 582,146.57 |
| 加：其他收益 | | 7,167,917.98 | 6,428.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 709,495.42 | 323,532.51 |
| 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） | | -1,269,695.67 | 3,490,548.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 156,465.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 6,293,649.45 | 8,270,540.98 |
| 加：营业外收入 | | 140,742.14 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | | 144,397.78 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,289,993.81 | 8,270,541.01 |
| 减：所得税费用 | | 1,985,894.92 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,304,098.89 | 7,605,023.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,304,098.89 | 7,605,023.50 |
| （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 | | | |
| 5、其他 | | | |
| （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 | | 4,304,098.89 | 7,605,023.50 |
| 七、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--------|--------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0035 | 0.0062 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0035 | 0.0062 |

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------------|----|------------------------|-------------------------|
| 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 | | 813,133,932.79 | 1,564,705,385.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 609,939.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 75,457,567.93 | 31,243,057.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 889,201,439.80 | 1,595,948,442.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 899,910,782.46 | 1,495,386,531.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 23,375,614.70 | 21,945,961.92 |
| 支付的各项税费 | | 2,133,080.48 | 16,410,466.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 68,525,280.65 | 32,697,460.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 993,944,758.29 | 1,566,440,420.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -104,743,318.49 | 29,508,022.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 443,881,000.00 | 202,080,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 709,495.42 | 323,532.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 76,694.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 444,667,189.42 | 202,403,532.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 210,049.00 | 1,388,268.50 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 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 | | 411,390,000.00 | 234,571,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 411,600,049.00 | 235,959,268.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 33,067,140.42 | -33,555,735.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 18,238,478.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 18,238,478.27 | |
| 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 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,343,578.60 | 15,707,606.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,343,578.60 | 15,707,606.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,894,899.67 | -15,707,606.71 |
| 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 | | | |
| | | -56,781,278.40 | -19,755,320.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 143,580,201.63 | 163,335,522.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 86,798,923.23 | 143,580,201.63 |

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 479,221,787.58 | 625,525,091.14 |
| 收到的税费返还 | | 609,939.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,474,677.43 | 17,260,577.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 537,306,404.09 | 642,785,668.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 527,887,889.52 | 461,040,644.88 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,418,132.18 | 9,285,664.64 |
| 支付的各项税费 | | 1,138,251.85 | 8,203,543.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,372,589.54 | 24,014,175.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 591,816,863.09 | 502,544,028.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -54,510,459.00 | 140,241,639.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 443,881,000.00 | 202,080,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 709,495.42 | 323,532.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 76,694.00 | |
| 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 | | 444,667,189.42 | 202,403,532.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 158,069.00 | 673,076.50 |
| 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 | | 411,390,000.00 | 404,571,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 411,548,069.00 | 405,244,076.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 33,119,120.42 | -202,840,543.99 |
| 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 | | 18,238,478.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 18,238,478.27 | |
| 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 | | 1,105,626.59 | 14,043,662.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,105,626.59 | 14,043,662.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 17,132,851.68 | -14,043,662.40 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 56,771,815.38 | 133,414,382.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 52,513,328.48 | 56,771,815.38 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,778,711,248.51 | | 360,289,901.38 | | 360,289,901.38 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股 东 权 益 | 所有者权益合 计 |
|----------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------|----------------|----|------------------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,805,835,994.27 | | 333,165,155.62 | | 333,165,155.62 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 46,591.81 | | 46,591.81 | | 46,591.81 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | 105,508,475.01 | | -2,805,789,402.46 | | 333,211,747.43 | | 333,211,747.43 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | | | | | | 21,871,114.81 | | 21,871,114.81 | | 21,871,114.81 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,232,470,000.00 | | | | 1,801,022,674.88 | | | | 105,508,475.01 | -2,788,520,919.94 | 350,480,229.95 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--------------------------|-----------------------|

(三) 更正后的 2023 年财务报表相关附注

下文标题一一对应公司 2023 年年度报告原有章节条目，仅对涉及差错更正的会计科目、明细数据、事项披露内容等进行修订调整。

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 303,952,324.86 | 155,083,414.30 |
| 其中：1 年以内 | 303,952,324.86 | 155,083,414.30 |
| 1 至 2 年 | 1,645,531.05 | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 减：坏账准备 | 6,814,355.22 | 5,902,675.25 |
| 合计 | 298,783,500.69 | 149,180,739.05 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 305,597,855.91 | 100.00 | 6,814,355.22 | 2.23 | 298,783,500.69 | 155,083,414.30 | 100.00 | 5,902,675.25 | 3.81 | 149,180,739.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 74,217,190.20 | 24.29 | 4,108,358.34 | 5.54 | 70,108,831.86 | 103,176,244.48 | 66.53 | 5,158,812.23 | 5.00 | 98,017,432.25 |
| 低风险组合 | 231,380,665.71 | 75.71 | 2,705,996.88 | 1.17 | 228,674,668.83 | 51,907,169.82 | 33.47 | 743,863.02 | 1.43 | 51,163,306.80 |
| 合计 | 305,597,855.91 | 100.00 | 6,814,355.22 | 2.23 | 298,783,500.69 | 155,083,414.30 | 100.00 | 5,902,675.25 | 3.81 | 149,180,739.05 |

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|----------------------|
| 货款 | 55,957,571.71 | 32,019,840.91 |
| 合计 | 55,957,571.71 | 32,019,840.91 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,339,764.00 | 16,455,380.48 | 18,193,655.72 | 601,488.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,743,382.76 | 2,743,382.76 | |
| 三、辞退福利 | 2,438,576.22 | 2,277,359.87 | 2,438,576.22 | 2,277,359.87 |
| 合计 | 4,778,340.22 | 21,476,123.11 | 23,375,614.70 | 2,878,848.63 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,323,674.00 | 11,884,939.32 | 13,607,124.56 | 601,488.76 |
| 二、职工福利费 | 16,090.00 | 994,953.71 | 1,011,043.71 | |
| 三、社会保险费 | | 1,602,997.33 | 1,602,997.33 | |
| 其中：医疗保险费 | | 942,067.13 | 942,067.13 | |
| 工伤保险费 | | 156,109.38 | 156,109.38 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 补充医疗保险费 | | 504,820.82 | 504,820.82 | |
| 四、住房公积金 | | 1,350,025.00 | 1,350,025.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 622,465.12 | 622,465.12 | |
| 合计 | 2,339,764.00 | 16,455,380.48 | 18,193,655.72 | 601,488.76 |

41、其他应付款

(1) 项目列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|----------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,123,646.56 | 16,134,686.69 |
| 合计 | 9,123,646.56 | 16,134,686.69 |

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 保证金及押金 | 7,282,483.20 | 15,257,209.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 代收代付款项（含社保、住房公积金） | 32,284.13 | 127,242.00 |
| 其他 | 1,385,971.06 | 409,226.77 |
| 党建工作经费 | 422,908.17 | 341,008.92 |
| 合计 | 9,123,646.56 | 16,134,686.69 |

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,783,859,587.93 | -2,805,835,994.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -58,699.72 | 46,591.81 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,783,918,287.65 | -2,805,789,402.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -2,778,711,248.51 | -2,783,918,287.65 |

调整期初未分配利润明细：

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-58,699.72 元。

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 881,926,879.88 | 852,886,927.50 | 897,838,863.97 | 844,725,609.05 |
| 其他业务 | 474,132.08 | | 1,619,239.56 | |
| 合计 | 882,401,011.96 | 852,886,927.50 | 899,458,103.53 | 844,725,609.05 |

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 6,339,477.85 | 6,783,972.82 |
| 差旅费 | 551,246.21 | 539,404.43 |
| 租赁及物业管理费 | 357,355.09 | 1,330,735.89 |
| 折旧费 | 188,159.01 | 104,306.26 |
| 业务招待费 | 51,671.60 | 68,725.00 |
| 办公费 | 17,976.25 | 14,063.31 |
| 劳动保护费 | 19,398.32 | 11,071.77 |
| 仓储保管费 | 2,775,415.12 | 339,622.62 |
| 其他 | 301,721.91 | 251,176.17 |
| 合计 | 10,602,421.36 | 9,443,078.27 |

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 13,774,576.61 | 12,645,991.04 |
| 租赁及物业管理费 | 3,011,191.25 | 3,021,778.25 |
| 中介机构费用 | 522,960.95 | 527,169.81 |
| 办公费 | 197,903.93 | 268,202.22 |
| 差旅费 | 270,801.79 | 235,429.38 |
| 董事会费 | 240,000.00 | 202,500.00 |
| 车辆费 | 73,687.16 | 179,550.85 |
| 折旧及摊销 | 199,108.72 | 170,955.50 |
| 修理费 | 16,140.20 | 153,675.77 |
| 安装费 | | 52,256.98 |
| 保险费 | 10,826.30 | 18,136.70 |
| 技术服务及转让费 | 26,415.09 | 13,207.55 |
| 安全生产费 | 6,024.27 | 13,121.92 |
| 业务招待费 | 6,932.20 | 12,892.00 |
| 合同管理费 | 5,163.85 | 4,766.63 |
| 劳保费 | 72,995.03 | |
| 其他 | 521,460.79 | 614,096.81 |
| 合计 | 18,956,188.14 | 18,133,731.41 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 5,207,039.14 | 21,871,114.81 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 735,808.47 | 1,515,625.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 387,267.73 | 275,261.76 |
| 使用权资产折旧 | 2,670,176.74 | 3,360,605.07 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,415.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -213,868.60 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 195,056.26 | 1,243,033.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -709,495.42 | -323,532.51 |
| 递延所得税资产减少（收益以“-”号填列） | 207,345.68 | -3,947,772.27 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税负债增加（收益以“-”号填列） | 56,849.03 | |
| 存货的减少（收益以“-”号填列） | -15,946,434.76 | -15,081,202.54 |
| 经营性应收项目的减少（收益以“-”号填列） | -74,338,291.17 | 73,958,632.84 |
| 经营性应付项目的增加（收益以“-”号填列） | -22,999,186.91 | -53,363,743.52 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,743,318.49 | 29,508,022.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 86,798,923.23 | 143,580,201.63 |
| 减：现金的期初余额 | 143,580,201.63 | 163,335,522.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56,781,278.40 | -19,755,320.48 |

十九、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 552,521,672.77 | 538,965,378.70 | 550,145,125.20 | 530,522,483.51 |
| 其他业务 | | | 1,145,522.69 | |
| 合计 | 552,521,672.77 | 538,965,378.70 | 551,290,647.89 | 530,522,483.51 |

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46 | 0.0042 | 0.0042 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.28 | -0.0008 | -0.0008 |

云南云维股份有限公司董事会

2026年4月29日