

公司代码：600792
债券代码：122258

公司简称：云煤能源
债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人彭伟、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,664,207,332.13	5,905,907,235.91	-4.09
归属于上市公司股东的净资产	3,360,031,699.80	3,356,217,092.43	0.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,411,657.14	-146,338,424.85	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,065,840,222.12	1,390,627,878.20	-23.36
归属于上市公司股东的净利润	2,256,105.18	19,508,781.46	-88.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,474.55	17,820,858.49	-100.83
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.64	减少 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.02	-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.02	-90.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公	3,231,141.15	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,107.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,075.66	
其他符合非经常性损益定义的损益		

项目		
少数股东权益影响额（税后）	-211,777.95	
所得税影响额	-591,814.82	
合计	2,403,579.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		36,534				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	60.19	0	无	0	国有法人
云天化集团有限责任公司	102,083,000	10.31	0	无	0	国有法人
徐开东	4,987,800	0.50	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,875,966	0.49	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,410,493	0.24	0	无	0	未知
董雪勇	1,978,248	0.20	0	无	0	境内自然人
张群英	1,970,500	0.20	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,899,000	0.19	0	无	0	国有法人
刘春兰	1,566,500	0.16	0	无	0	境内自然人
王爱平	1,509,500	0.15	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	人民币普通股	595,841,429			
云天化集团有限责任公司	102,083,000	人民币普通股	102,083,000			
徐开东	4,987,800	人民币普通股	4,987,800			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,875,966	人民币普通股	4,875,966			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,410,493	人民币普通股	2,410,493			
董雪勇	1,978,248	人民币普通股	1,978,248			
张群英	1,970,500	人民币普通股	1,970,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,899,000	人民币普通股	1,899,000			
刘春兰	1,566,500	人民币普通股	1,566,500			

王爱平	1,509,500	人民币普通股	1,509,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额(元)	年初余额(元)	期末金额较年初金额变动金额(元)	期末金额较年初金额变动比例(%)	变动原因
应收款项融资	470,872,162.04	813,583,035.93	-342,710,873.89	-42.12	主要原因是报告期应收票据到期托收到账所致。
预付款项	47,185,118.87	11,793,842.14	35,391,276.73	300.08	主要原因是报告期开展贸易业务以及预付设备采购款增加所致。
其他应收款	11,550,247.45	8,293,614.94	3,256,632.51	39.27	主要原因是报告期内代垫款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	19,072,105.78	46,839,332.70	-27,767,226.92	-59.28	主要原因是报告期部分融资租赁借款保证金到期解付所致。
其他流动资产	28,928,776.55	18,845,529.50	10,083,247.05	53.50	主要原因是报告期待抵扣进项税较期初增加所致。
应付账款	449,515,586.98	658,667,023.58	-209,151,436.60	-31.75	主要原因是报告期末应付的原料煤采购款较期初减少所致。

预收款项	62,387,052.07	39,619,973.53	22,767,078.54	57.46	主要原因是报告期开展贸易业务，预收账款增加所致。
应交税费	13,597,702.03	23,769,398.85	-10,171,696.82	-42.79	主要原因是报告期末应交增值税较期初减少所致。

2. 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额较上期金额变动金额(元)	本期金额较上期金额变动比例(%)	变动原因
财务费用	17,877,441.99	25,844,252.56	-7,966,810.57	-30.83	主要原因是报告期融资租赁利息较上期减少所致。
其他收益	3,231,141.15	2,116,263.09	1,114,878.06	52.68	主要原因是报告期收到的政府补助较上期增加所致。
投资收益	7,107.01	13,550.45	-6,443.44	-47.55	主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技收到的对外投资收益较上期减少所致。
营业外收入	9,900.00	35,399.96	-25,499.96	-72.03	主要原因是报告期采购农副产品的免税款较上期减少所致。
营业外支出	40,975.66	368,345.41	-327,369.75	-88.88	主要原因是报告期处置固定资产损失较上期减少所致。
营业利润	4,058,178.61	23,943,980.03	-19,885,801.42	-83.05	主要原因是报告期受疫情影响，焦炭及化工产品价格下降，产品毛利同比减少所致。
利润总额	4,027,102.95	23,611,034.58	-19,583,931.63	-82.94	
净利润	2,866,578.83	20,517,751.13	-17,651,172.30	-86.03	
所得税费用	1,160,524.12	3,093,283.45	-1,932,759.33	-62.48	主要原因是报告期利润减少导致当期所得税费用减少。

3. 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额较上期 金额变动金额 (元)	本期金额 较上期金 额变动比 例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	38,728,125.58	10,801,346.18	27,926,779.40	258.55	主要原因是报告期收回开具银行承兑汇票的保证金所致。
经营活动产生的现金流量净额	134,411,657.14	-146,338,424.85	280,750,081.99		主要原因是报告期票据到期托收到账增加所致。
取得投资收益收到的现金	7,107.01	13,560.76	-6,453.75	-47.59	主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技收到的对外投资收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,806,192.82	500,332.00	6,305,860.82	1,260.34	主要原因是报告期支付的在建工程项目款较上期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	605,666.04		605,666.04		主要原因是报告期支付对外投资相关的税费所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,404,751.85	-486,771.24	-6,917,980.61		主要原因是报告期为购建固定资产、在建工程支付的现金较上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	200,000,000.00	-100,000,000.00	-50.00	主要原因是报告期收到的融资租赁借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	260,600,000.00	100,000,000.00	160,600,000.00	160.60	主要原因是报告期偿还金融机构借款比上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,808,527.03	6,393,292.46	3,415,234.57	53.42	主要原因是报告期支付的金融机构借款利息比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,949,610.34	196,978,713.75	-236,928,324.09	-120.28	主要原因是报告期收到的融资租赁款同比减少及偿还借款本金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	云南煤业能源股份有限公司
法定代表人	彭伟
日期	2020年4月27日