

公司代码：600792

公司简称：云煤能源

云南煤业能源股份有限公司
2021 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 公司负责人李树雄、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	5,457,403,600.50	5,286,362,113.34	3.24
归属于上市公司股东的净资产	3,467,646,959.78	3,416,616,205.80	1.49
	年初至报告期末	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	-27,584,817.73	134,411,657.14	-120.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,365,093,164.70	1,065,840,222.12	28.08
归属于上市公司股东的净利润	51,443,679.35	2,256,105.18	2,180.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,968,748.96	-147,474.55	
加权平均净资产收益率(%)	1.49	0.08	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.052	0.002	2,500
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.002	2,500

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	432,220.81	
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		
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	152,055.37	

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）	-26,649.42	
所得税影响额	-82,696.36	
合计	474,930.40	

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）		43,739				
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	12,964,300	1.31	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	3,547,966	0.36	0	无	0	未知
邓祥玉	1,918,018	0.19	0	无	0	境内自然人
董雪勇	1,868,248	0.19	0	无	0	境内自然人
周连华	1,545,600	0.16	0	无	0	境内自然人
王爱平	1,512,700	0.15	0	无	0	境内自然人
陈东周	1,121,000	0.11	0	无	0	境内自然人
方漪	1,097,100	0.11	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	12,964,300	人民币普通股	12,964,300			
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	3,547,966	人民币普通股	3,547,966			
邓祥玉	1,918,018	人民币普通股	1,918,018			
董雪勇	1,868,248	人民币普通股	1,868,248			
周连华	1,545,600	人民币普通股	1,545,600			
王爱平	1,512,700	人民币普通股	1,512,700			
陈东周	1,121,000	人民币普通股	1,121,000			
方漪	1,097,100	人民币普通股	1,097,100			

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	本期金额(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
预付款项	20,042,942.96	49,773,630.88	-29,730,687.92	-59.73	主要原因是报告期末预付供应商煤款及设备采购款较期初减少所致。
其他应收款	50,909,889.45	15,946,577.40	34,963,312.05	219.25	主要原因是报告期支付的焦化环保搬迁转型升级项目招商引资履约保证金。
存货	509,093,406.56	349,720,368.45	159,373,038.11	45.57	主要原因是报告期原材料和产成品较期初增加所致。
长期应收款	26,897,113.63	20,366,828.95	6,530,284.68	32.06	主要原因是报告期支付的融资租赁保证金较期初增加所致。
合同负债	23,801,802.52	35,467,024.30	-11,665,221.78	-32.89	主要原因是报告期收到客户未结算款项较期初减少所致。
其他流动负债	3,094,234.33	5,012,322.89	-1,918,088.56	-38.27	主要原因是报告期合同负债对应的销项税较期初较少所致。
长期应付款	215,822,858.93	85,158,267.13	130,664,591.80	153.44	主要原因是报告期融资租赁借款较期初增加所致。

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
税金及附加	6,750,737.31	4,762,725.18	1,988,012.13	41.74	主要原因是报告期缴纳的增值税附加税较上期增加所致。
销售费用	5,772,095.50	23,632,043.22	-17,859,947.72	-75.58	主要原因是报告期属于合同履行成本的部分结转至营业成本所致。
研发费用	2,307,751.42	1,744,562.56	563,188.86	32.28	主要原因是报告期研发项目费用较上期增加所致。
其他收益	432,220.81	3,231,141.15	-2,798,920.34	-86.62	主要原因是报告期收到的政府补助较上期减少所致。
投资收益		7,107.01	-7,107.01	-100.00	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	166,538.47	9,900.00	156,638.47	1,582.21	主要原因是报告期收到的考核款收入较上期增加所致。
营业外支出	14,483.10	40,975.66	-26,492.56	-64.65	主要原因是报告期支付的罚款较上期减少所致。
所得税费用	8,047,054.26	1,160,524.12	6,886,530.14	593.40	主要原因是报告期经营利润增加所得税费用较上期增加所致。
营业利润	60,519,524.97	4,058,178.61	56,461,346.36	1,391.30	主要原因是上期受疫情影响，焦炭及化工产品价格下降，毛利较低。
利润总额	60,671,580.34	4,027,102.95	56,644,477.39	1,406.58	
净利润	52,624,526.08	2,866,578.83	49,757,947.25	1,735.80	

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
收到的税费 返还	3,727.13		3,727.13		主要原因是报告期收到返还的个人所得税手续费和企业所得税较上期增加所致。
收到其他与 经营活动有 关的现金	24,436,348.02	38,728,125.58	-14,291,777.56	-36.90	主要原因是报告期收回开具汇票保证金以及收取客户诚意保证

					金较上期减少所致。
支付的各项税费	32,549,247.68	21,052,118.34	11,497,129.34	54.61	主要原因是报告期缴纳的增值税及附加税较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-27,584,817.73	134,411,657.14	-161,996,474.87	-120.52	主要原因是报告期购买原材料支付的金额较上期增加所致。
取得投资收益收到的现金		7,107.01	-7,107.01	-100.00	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。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,160,669.66	6,806,192.82	48,354,476.84	710.45	主要原因是报告期内支付焦化环保搬迁转型升级项目的资金较上期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		605,666.04	-605,666.04	-100.00	主要原因是报告期支付的对外投资相关税费较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,160,669.66	-7,404,751.85	-47,755,917.81		主要原因是报告期内支付焦化环保搬迁转型升级项目的资金较上期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	241,399,971.75	100,000,000.00	141,399,971.75	141.40	主要原因是报告期收到的融资租赁借款及收回的筹资保证金较上期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,633,247.49	9,808,527.03	-3,175,279.54	-32.37	主要原因是报告期支付的短期借款利息较上期较少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	183,486,544.19	56,541,083.31	126,945,460.88	224.52	主要原因是报告期自开已贴现票据到期解付金额较上期增加所致。

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

2021年2月1日，云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)签署合作协议，根据合作协议，双方将以云南方持有昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)10%的股权，中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深化合作。本次合作可能导致未来条件具备后公司的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。为保障本次合

作的顺利进行，保证昆钢控股平稳过渡，2021年2月1日，云南省国资委、中国宝武和昆钢控股签署委托管理协议。根据协议，自委托管理协议生效之日起，云南省国资委委托中国宝武代为管理昆钢控股，委托管理期间最长不超过12个月（各方应力争于本协议生效之日起6个月内完成股权划转的工商变更登记工作）。本次划转涉及的中国经营者集中反垄断审查，中国宝武向国家市场监督管理总局（以下简称“市监总局”）提交本次划转经营者集中申报，并于2021年3月4日获正式立案。市监总局于2021年3月16日向中国宝武出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2021】146号文），决定对中国宝武通过合同取得昆钢控股的控制权案不实施进一步审查。具体内容详见公司发布的临时公告：2021-004、005、016。

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	李树雄
日期	2021年4月27日