

公司代码：600792

公司简称：云煤能源

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,334,987,319.20	5,905,907,235.91	-9.67
归属于上市公司股东的净资产	3,371,222,422.93	3,356,217,092.43	0.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,178,113.49	-600,822,603.35	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,406,185,234.40	4,236,294,785.33	-19.60
归属于上市公司股东的净利润	12,229,142.90	212,049,267.30	-94.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,008,560.33	210,418,164.37	-96.67
加权平均净资产收益率(%)	0.36	6.55	减少 6.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.21	-95.24

股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.21	-95.24

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-180,105.79	-37,984.19	
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	2,554,865.03	6,082,797.94	
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	49,003.72	96,010.99	
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	-304,443.30	242,827.13	
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）	-23,514.22	-641,817.54	
所得税影响额	-157,351.36	-521,251.76	
合计	1,938,454.08	5,220,582.57	

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）				33, 295		
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	11, 549, 000	1. 17	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, 184, 166	0. 32	0	无	0	未知
刘春兰	2, 000, 600	0. 20	0	无	0	境内自然人
董雪勇	1, 978, 248	0. 20	0	无	0	境内自然人
邓祥玉	1, 918, 018	0. 19	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
王爱平	1, 509, 500	0. 15	0	无	0	境内自然人
胡志刚	1, 470, 600	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		11, 549, 000		人民币普通股	11, 549, 000	
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, 184, 166		人民币普通股	3, 184, 166	
刘春兰		2, 000, 600		人民币普通股	2, 000, 600	
董雪勇		1, 978, 248		人民币普通股	1, 978, 248	
邓祥玉		1, 918, 018		人民币普通股	1, 918, 018	
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	
王爱平		1, 509, 500		人民币普通股	1, 509, 500	
胡志刚		1, 470, 600		人民币普通股	1, 470, 600	
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

3.1.1 资产负债表项目：

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
货币资金	405,501,246.82	712,098,001.37	-306,596,754.55	-43.06	主要原因是报告期支付原料煤采购款及票据到期解付款所致。
预付款项	40,462,884.37	11,793,842.14	28,669,042.23	243.08	主要原因是报告期预付采购原料煤款以及预付设备采购款增加所致。
合同资产	119,733,883.13		119,733,883.13		主要原因是报告期执行新收入准则，符合条件的合同资产进行单独列报所致。
一年内到期的非流动资产		46,839,332.70	-46,839,332.70	-100.00	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。
应付票据	238,784,907.54	350,304,329.28	-111,519,421.74	-31.84	主要原因是报告期应付票据到期解付所致。
应付账款	416,764,446.79	658,667,023.58	-241,902,576.79	-36.73	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	6,934,283.81	39,619,973.53	-32,685,689.72	-82.50	主要原因是报告期执行新收入准则，部分“预收账款”重分类至“合同负债”科目所致。
合同负债	36,259,624.68		36,259,624.68		主要原因是报告期执行新收入准则，符合条件的合同负债进行单独列报所致。
长期应付款	112,656,619.40	197,591,398.99	-84,934,779.59	-42.99	主要原因是报告期融资租赁借款较期初减少所致。

3.1.2 利润表项目：

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	54,528,436.31	91,416,422.65	-36,887,986.34	-40.35	主要原因是报告期短期借款利息及融资租赁利息较上年同期减少所致。
其他收益	6,082,797.94	4,055,394.40	2,027,403.54	49.99	主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	2,957,224.33	40,186.20	2,917,038.13	7,258.81	主要原因是报告期按权益法确认的对联营企业云南大西洋的投资收益所致。
信用减值损失	-2,670,780.44		-2,670,780.44		主要原因是报告期信用减值损失进行单独列报所致。
资产减值损失	-14,709,195.53	-3,936,951.04	-10,772,244.49	273.62	主要原因是报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
营业外支出	246,519.21	3,498,907.89	-3,252,388.68	-92.95	主要原因是报告期支付的罚款较上年同期减少所致。
所得税费用	8,865,335.05	19,589,695.64	-10,724,360.59	-54.74	主要原因是报告期利润减少导致当期所得税费用减少所致。
营业利润	25,109,920.93	238,319,880.91	-213,209,959.98	-89.46	主要原因是报告期受疫情和国际原油价格战的影响，钢材销售困难，钢铁企业纷纷减产，焦炭需求量减少，焦炭价格下降；化工产品市场不景气，价格下降。同时受云南煤炭产业整合的影响，省内炼焦煤产量下降，贵州保供电煤、政府封关，造成公司原料煤主要采购地煤资源紧张，原料煤采购价降幅较小，产品销售毛利同比下降，导致利润大幅下降。
利润总额	25,314,763.87	235,225,705.18	-209,910,941.31	-89.24	
净利润	16,449,428.82	215,636,009.54	-199,186,580.72	-92.37	

3.1.3现金流量表项目：

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
销售商品、提供劳务收到的现金	3,191,823,973.95	2,414,179,710.65	777,644,263.30	32.21	主要原因是报告期销售商品收到的现金及票据到期托收到账较上年同期增加所致。
收到的税费返还	40,193.56		40,193.56		主要原因是报告期收到的代扣个税手续费返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	96,194,850.90	47,254,475.12	48,940,375.78	103.57	主要原因是报告期收回开具银行承兑汇票的保证金所致。
支付的各项税费	77,449,772.05	129,047,443.43	-51,597,671.38	-39.98	主要原因是报告期销售毛利减少，支付的增值税及附加较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	34,857,607.27	68,300,569.33	-33,442,962.06	-48.96	主要原因是报告期支付的往来款较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	17,178,113.49	-600,822,603.35	618,000,716.84		主要原因是报告期收回开具汇票保证金及销售商品收到的票据到期托收到账增加所致。
收回投资收到的现金	150,244,000.00	305,374,600.00	-155,130,600.00	-50.80	主要原因是报告期收到的相关票据到期托收到账较上期减少以及所属孙公司耐磨科技开展国债逆回购业务收回的资金所致。
取得投资收益收到的现金	96,010.99	40,384.18	55,626.81	137.74	主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技收到的国债逆回购业务收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,766,429.42	5,426,115.39	5,340,314.03	98.42	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。
投资支付的现金	150,244,000.00		150,244,000.00		主要原因是报告期所属孙公司耐磨科技开展国债逆回购业务支付的资金。
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	-11,276,084.47	299,988,868.79	-311,264,953.26	-103.76	主要原因是上年同期收到相关票据到期托收到账所

					致。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	508,840,304.45	-408,840,304.45	-80.35	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。
支付其他与筹资活动有关的现金	220,850,080.69	417,419,184.00	-196,569,103.31	-47.09	主要原因是报告期偿还融资租赁款、支付融资保证金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-257,505,648.13	130,836,664.20	-388,342,312.33	-296.81	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

报告期内，公司召开 2020 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第一次会议审议通过“关于《公司全资子公司之间吸收合并》的议案”，会议同意以吸收合并的方式对所属全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限责任公司、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司进行整合，其中合并方为五一煤矿，被合并方为大舍煤矿和瓦鲁煤矿。具体内容详见公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号分别为：2020-047、045、044）。

截止目前，三个煤矿已共同签署了《吸收合并协议》并报政府相关部门备案，现正在积极推进后续相关事项。

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	2020 年 10 月 27 日