

证券代码:600792 证券简称:云煤能源

云南煤业能源股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 一、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 三、第一季度财务报表是否经审计
是 否
 四、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标
 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	1,886,911,819.45	2.71	
归属于上市公司股东的净利润	-15,929,764.31	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,579,855.93	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-199,842,667.91	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	0.98	
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	9,910,312,636.80	9,401,644,676.45	5.41
归属于上市公司股东的所有者权益	3,168,942,795.58	3,178,791,548.62	-0.34

(二)非经常性损益项目和金额
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	6,914,439.37	
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	588,697.11	
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损益		
非货币性资产交换损益		
委托理财取得的投资收益		
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	668,896.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,192,395.89	
少数股东权益影响额(税后)	-2,544.25	
合计	6,987,091.62	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用
 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因是报告期内收到销售商品收到的货币比上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。
货币资金	-35.87	主要是2022年12月下旬公司收到融资租赁款,报告期内项目工程款以及材料款支付税金较多导致期末货币资金减少所致。
应收账款	35.61	主要是报告期内子公司产品销量增加,且煤炭股份以工账E信支付货款无法终止确认应收账款而导致应收账款增加。
应收款项融资	50.73	主要原因是报告期内以应收款项融资方式收到的货款较期初增加所致。
其他非流动资产	-73.15	主要原因是报告期内预付200万吨/年焦化环保搬迁工程项目的工程款减少所致。
预收账款	102.60	主要原因是报告期内未预收的场地租赁款较期初增加所致。
合同负债	61.44	主要原因是报告期内未结算的货款较期初增加所致。
一年内到期的非流动负债	52.60	主要原因是报告期内一年内到期的融资租赁借款增加所致。
专项储备	228.89	主要原因是本期计提安全生产费导致专项储备较期初增加。
管理费用	-44.44	主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。
财务费用	-54.37	主要是费用化的利息支出较上年同期减少所致。
其他收益	-38.88	主要原因是报告期内确认的政府补助收益较上年同期减少所致。
投资收益	-100.00	主要原因是报告期内确认联营企业投资收益减少所致。
信用减值损失	不适用	主要原因是报告期内计提信用减值损失较上年同期减少所致。
资产减值损失	不适用	主要原因是报告期内转回资产减值损失所致。
资产处置收益	不适用	主要原因是报告期内转让资产能指取得的收益较上年同期增加所致。
营业外收入	-43.04	主要原因是报告期内处置固定资产收益较上年同期减少所致。
所得税费用	378.19	主要原因是报告期内经营利润增加所得税费用较上年同期增加所致。
营业利润	-75.72	
利润总额	-76.45	主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。
净利润	-68.88	
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.25	主要原因是报告期内收到销售商品收到的货币比例降低所致。
收到的税费返还	-100.00	主要原因是报告期内收到出口退税较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	46.38	主要原因是报告期内收到的保证金较上年同期增加所致。
支付给职工及为职工支付的现金	-34.81	主要原因是支付人力资源优化费用减少所致。
支付的各项税费	107.58	主要原因是报告期内缴纳的增值税及附加较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	-92.53	主要原因是报告期内开展的银行承兑汇票保证金较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	不适用	主要原因是报告期内收到处置非流动资产的款项较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.78	主要原因是报告期内支付焦化环保搬迁升级项目的建设资金较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因是报告期内200万吨/年焦化环保搬迁升级项目工程款支付的资金较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	-37.20	主要原因是报告期内收到的融资租赁款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要原因是报告期内收到融资租赁款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-56.59	主要原因是报告期内支付的贴现费用较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因是报告期内收到的融资租赁款较上年同期增加所致。

二、股东信息
 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	37,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或冻结情况
昆明钢铁控股有限公司	国有法人	595,841,429	60.19	0	质押 268,128,600
云天化集团有限责任公司	国有法人	102,083,000	10.31	0	无
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金	其他	14,034,809	1.42	0	无
徐开东	境内自然人	13,343,700	1.35	0	无
中国工商银行股份有限公司-国寿中证煤炭交易型开放式证券投资基金	其他	3,151,640	0.32	0	无
罗祥玉	境内自然人	1,918,018	0.19	0	无
国寿君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	1,730,302	0.17	0	无
应美丽	境内自然人	1,717,500	0.17	0	无
董晋勇	境内自然人	1,687,948	0.17	0	无
王斐平	境内自然人	1,672,100	0.17	0	无

前10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
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
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金	14,034,809	人民币普通股 14,034,809
徐开东	13,343,700	人民币普通股 13,343,700
中国工商银行股份有限公司-国寿中证煤炭交易型开放式证券投资基金	3,151,640	人民币普通股 3,151,640
罗祥玉	1,918,018	人民币普通股 1,918,018
国寿君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数分级证券投资基金	1,730,302	人民币普通股 1,730,302
应美丽	1,717,500	人民币普通股 1,717,500
董晋勇	1,687,948	人民币普通股 1,687,948
王斐平	1,672,100	人民币普通股 1,672,100

上述股东关联关系或一致行动的说明
 前10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云南云天化集团有限责任公司不存在关联关系,亦不存在一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
 前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东与其他股东之间,不存在一致行动关系。
 前10名无限售流通股股东持有1,730,302股,董晋勇通过普通证券账户持有95,664股,通过投资者信用证券账户持有1,592,284股。

(三)其他重要事项
 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用
 四、季度财务报表
 (一)审计意见类型
适用 不适用
 (二)财务报表
 合并资产负债表
 2023年3月31日
 编制单位:云南煤业能源股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,277,620,274.81	822,690,989.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,418,190,878.92	1,163,277,510.10
应收账款	1,207,112,629.45	956,482,180.04
应收款项融资	232,519,033.45	154,266,438.16
预付款项	110,874,301.90	89,453,370.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,986,649.40	29,190,074.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,657,226.66	468,187,337.03
合同资产	176,034,494.20	164,799,525.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,525,107.32	5,525,107.32
其他流动资产	21,428,333.12	26,105,472.49
流动资产合计	4,345,948,929.23	5,880,068,005.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,367,329.53	35,993,676.43
长期股权投资	45,890,503.88	45,890,503.88
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	1,734,080,468.88	1,769,424,781.85
在建工程	3,021,502,478.16	2,929,494,641.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,726,963.59	2,726,963.59
无形资产	682,883,232.77	694,332,143.22
开发支出	-	-
商誉	25,560,710.57	25,560,710.57
长期待摊费用	3,768,963.15	3,898,494.48
递延所得税资产	10,504,450.14	13,961,946.97
其他非流动资产	78,608.90	29,809.21
非流动资产合计	5,561,363,709.57	5,521,576,671.42
资产总计	9,910,312,636.80	9,401,644,676.45
流动负债:		
短期借款	886,239,250.45	792,859,216.63
应付票据		
应付账款	960,952,826.80	1,088,187,004.50
应付债券	2,596,549,376.06	2,178,900,150.69
预收款项	8,682,722.78	4,285,682.62
合同负债	40,872,759.22	25,317,005.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,845,585.08	17,196,255.70
应交税费	10,400,389.94	10,845,251.17
其他应付款	41,257,495.33	42,669,357.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	411,047,571.27	269,961,116.80
其他流动负债	54,991,381.55	66,228,730.74
流动负债合计	5,028,739,328.48	4,496,439,787.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	701,098,833.31	701,098,833.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,136,427.09	3,136,427.09
长期应付款	894,636,734.37	907,833,135.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,549,146.15	19,588,583.64
递延所得税负债	23,578,647.59	23,578,647.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,641,991,788.51	1,655,227,427.57
负债合计	6,670,731,116.99	6,151,667,415.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	989,925,600.00	989,925,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,274,946,681.33	2,274,946,681.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,960,366.31	2,116,295.04
盈余公积	151,438,192.70	151,438,192.70
未分配利润	6,960,366.31	2,116,295.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,168,942,795.58	3,178,791,548.62
少数股东权益	71,538,726.53	71,185,712.78
所有者权益(或股东权益)合计	3,240,481,522.11	3,249,977,261.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,910,312,636.80	9,401,644,676.45

公司负责人:李树雄 主管会计工作负责人:戚昆琼 会计机构负责人:杨四平
 合并利润表
 2023年1-3月
 编制单位:云南煤业能源股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,886,911,819.45	1,837,146,621.53
其中:营业收入	1,886,911,819.45	1,837,146,621.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,233,877.33	1,887,283,974.35
其中:营业成本	1,839,001,762.77	1,783,034,478.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
摊余成本摊销		
其他综合收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-21,322,057.88	-49,867,352.82
加:其他收益	588,697.11	963,155.93
投资收益(损失以“-”号填列)	-	1,257,815.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,257,815.57
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)	183,883.29	-1,549,883.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,622,762.17	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,914,439.37	-49,466,284.80
三、营业外收入(亏损以“-”号填列)	858,120.25	1,506,448.33
加:营业外支出	189,313.45	202,369.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,343,469.16	-48,162,205.79
减:所得税费用	3,896,281.70	814,799.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,239,750.86	-48,977,004.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,239,750.86	-48,977,004.90
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)	-15,929,764.31	-50,099,160.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	353,013.45	1,032,155.77
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	-15,239,750.86	-48,977,004.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,929,764.31	-50,099,160.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	353,013.45	1,032,155.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.05