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

【2016】年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为48,542,597.11元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-350,734,996.63元,鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司2016年度拟不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简介				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云煤能源	600792	*ST马龙
公司债	上海证券交易所	13云煤业	122258	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小可	杨忠明
办公地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼
电话	0871-68758679	0871-68758679
电子信箱	ynmy600792@163.com	ynmy600792@163.com

2报告期公司主要业务简介

2.1公司的主要业务、经营模式

2016年度内主要从事煤焦化业务,处于煤化工行业,煤焦化行业主要由两个部分组成,其一是焦炭业务,也是目前多数焦化企业的主要利润来源,企业盈利随着焦炭产品市场价格的变化而变化。其二是化工业务,即对炼焦过程中伴随产生的焦炉煤气、煤焦油、粗苯等初级产品进行深加工,包括利用焦炉煤气制甲醇、生产煤焦油深加工产品、利用粗苯精制等。

公司主营业务是以煤炭为原材料生产焦炭,利用生产焦炭产生的焦炉煤气制造煤气或甲醇,并对生产焦炭的副产品煤焦油和粗苯进行深加工,生产化工产品。

焦炭是一种重要的生产资料,主要用于钢铁、有色冶炼、化工、机械等行业。

炼焦过程中产生的焦炉煤气是一种可燃气体,主要成份为氢气和甲烷,可作为优质燃料用于炼钢,也可经过净化处理后作为城市供气,还可用于制甲醇和烧碱。

煤焦油是炼焦过程中产生的副产品。煤焦油回收后既可以直接燃用,也可以通过深加工,在对其进行分离、提纯后生产出多种产品,目前提取的主要产品有萘、酚、蒽和沥青等。

粗苯是炼焦过程中回收的另外一种重要副产品。焦化粗苯含有较多杂质,本身用途极为有限,仅作为溶剂使用。采用先进的加氢技术对粗苯精制后,可得到纯苯、甲苯、二甲苯等产品,它们都是重要的有机化工原料。

2016年11月7日,公司与昆钢控股签订《资产置换协议》,公司以持有的昆明焦化制气有限公司100%股权与昆钢控股持有的云南昆钢重型装备制造集团有限公司100%股权的等值部分进行置换。2016年11月29日,公司与交易对方昆钢控股已完成标的资产的过户,昆焦制气、昆钢重装均已完成相应的工商变更登记手续,昆钢重装成为公司全资子公司,公司将通过昆钢重装发展装备制造业,昆钢重装以重型装备制造产业为核心,主导产品包括隧道工程设备、建材设备、冶金设备、矿山设备、起重运输设备、大型铸锻件材、轧辊、耐磨材料和各类配备件等共计百余个品种,千余种规格。

2.2行业情况说明

我国已基本形成完整的煤焦化工业体系,在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平,为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展做出了巨大贡献。焦炭及关联化工产品在国民经济各领域发挥着重要的作用,但近年来,随着中国经济发展方式的转变以及发展速度的减缓,对国内焦化行业产生较为严重的影响。

2015年,受国内钢铁行业持续低迷和国际原油价格大幅下跌的双重影响,国内煤焦化行业面临极为严峻的经营形势,主要产品量价齐跌,行业处于历史上最困难时期。

2016年上半年,受钢材跌价、煤炭行业去产能影响,行业整体形势持续低迷,钢铁企业大幅调减生产负荷,使得焦化等煤化工行业生产经营面临重困难。受国际石油价格持续低位振荡影响,基础化工产品的价格一路走低,化工产品销售形势严峻。2016年三季度,焦炭价格经历了连续12轮的价格上调,截止9月底,上调幅度已达到500元/吨以上。7月份,受部分地区焦炭限产以及焦炭运输受阻等因素影响,焦炭企业提高焦炭价格。8月份,由于各地环保压力的产生,导致焦炭企业开工率不高,加之煤炭资源紧张导致煤炭价格不断上涨,因此尽管焦炭价格快速上涨,但部分焦炭企业因难以采购到煤炭而难以提高开工负荷;同时,受去产能因素影响,钢铁价格上调,对焦炭需求量增加,从而造成焦炭供需失衡,因此焦炭价格大幅上调。9月份,虽然钢材价格有所回落,但在煤炭价格保持高位的情况下,焦炭价格仍然有所上涨。

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之路、强国之基。我国进入工业化中后期,各产业部门新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会治理服务新的能力需求、国际竞争和国防建设新的安全需求,在生产装备技术水平、消费品质量提升、公共设施设备供给、重大技术装备自主可控等各方面,都对制造业提出了新的要求。未来十年我国制造业发展依然面临的挑战巨大,机遇也前所未有,但机遇大于挑战。

煤炭南的装备制造业现状概况而言,目前已经具备一定的基础,存在较大的发展潜力。经过多年的发展,云南省装备制造业在汽车及新能源汽车、数控机床、农林机械等领域对多数南亚东南亚国家形成了比较优势,大型铁路养护机械、自动化物流装备、大型数控高档数控机床、远程医疗设备等少数高端装备和电子产品在国内处于领先或先进地位,但仍存在产业规模小、创新能力不强、产业外向度不高、人才队伍建设不足等问题。随着国家新一轮西部大开发、“一带一路”、中国-东盟自贸区等多种战略的推进和实施,云南承接国际国内加工贸易订单和加工贸易企业转移力度将进一步加强,装备制造业将迎来广阔的发展空间。下一步,云南省装备制造产业将重点发展汽车及新能源汽车、电力装备、电子信息制造业等增长潜力较大的产业;加快发展大型铁路养护机械及轨道交通装备、自动化物流装备及民用机场装备等我省已具备一定发展基础的高端智能装备产业;还要积极发展机器人、增材制造、通用航空、北斗卫星应用终端等新兴产业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,413,511,916.25	7,314,567,809.73	5,918,917,809.61	-12.32	9,600,379,485.54	6,625,784,913.66
营业收入	3,375,166,041.60	3,982,658,456.20	3,453,814,256.65	-15.25	6,491,741,804.84	4,895,102,450.14
归属于上市公司股东的净利润	48,542,597.11	-852,712,343.29	-696,847,749.80	不适用	-11,468,850.37	37,893,048.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-299,694,348.22	-891,501,694.65	-731,099,981.60	不适用	-47,725,993.46	24,970,371.43
归属于上市公司股东的净资产	2,972,228,313.50	2,919,104,406.63	2,754,406,635.23	1.82	3,934,541,409.31	3,421,214,715.86
经营活动产生的现金流量净额	628,395,566.65	617,483,109.79	615,802,603.60	1.77	144,266,525.73	288,624,505.74
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.86	-0.70	不适用	-0.01	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.86	-0.70	不适用	-0.01	0.04
加权平均净资产收益率(%)	1.65	-24.88	-22.57	不适用	-0.003	1.13

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	700,424,939.37	760,056,833.05	798,253,880.94	1,116,430,388.24
归属于上市公司股东的净利润	-26,036,760.83	-23,270,736.44	11,659,849.62	86,190,244.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-76,025,427.75	-89,604,450.41	-30,147,391.67	-103,917,078.39
经营活动产生的现金流量净额	-12,947,340.36	-131,804,230.08	195,585,619.14	577,561,517.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2016年11月30日,完成昆明焦化制气有限公司与云南昆钢重型装备制造集团有限公司的资产置换。据此,按同一控制下的企业合并相关会计准则,对本年度前三季度的数据进行了调整。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,360

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	-7,691,900	102,083,000	10.31	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金		14,680,950	1.48	0	无	0	其他
王美花	3,150,000	8,150,000	0.82	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪		5,886,323	0.59	0	无	0	其他
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司-南方鑫泰-私募买断型第145号基金		5,642,670	0.57	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金		3,642,900	0.37	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商沪深300指数证券投资基金	1,424,746	3,301,709	0.33	0	无	0	其他
杨阳		3,212,900	0.32	0	无	0	境内自然人
万乐萍		2,970,010	0.30	0	无	0	境内自然人
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。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券	13云煤业	122258	2013年12月3日	2020年12月3日	2.5	7.80	在计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至2020年12月3日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2018年12月3日兑付,未回售部分债券的本金至2020年12月3日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期支付债券利息1,950万元,累计支付债券利息11,700万元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,本公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的 2013 年公司债券进行资信跟踪评级。

2016年2月16联合评级根据公司发布的2015年度业绩预亏公告,认为业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生影响,因此决定将公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单。具体内容详见临时公告“2016-014”。

2016年4月29日联合评级根据公司发布的2015年度报告,联合评级将云煤能源之主体长期信用等级继续列入信用评级观察名单。具体内容详见临时公告“2016-037”。

报告期内,联合评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2016年6月24日出具了《云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告),公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,公司发行的“13云煤业”公司债券的信用等级为“AA”。

上述评级事项详见公司于 2016 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于“13云煤业”公司债券跟踪评级结果的公告》(2016-054)。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.53	0.59	-11.13
EBITDA全部债务比	6.08	-13.60	
利息保障倍数	1.60	-3.06	

三经营情况讨论与分析

1经营情况讨论与分析

报告期内,国内宏观经济增速继续下滑,过剩产能行业调整力度继续加大,面对煤焦市场风云突变、价格巨幅波动,资金链持续紧张、生产经营组织受到巨大挑战等重重困难,公司经营管理层及全体职工在董事会的领导下,积极把握市场机遇,全力确保资金链安全,努力争取政策支持,实现稳定生产、安全平稳、环保管控达标、减亏控亏的目标。面对严峻形势,公司积极采取以下措施:

(1)报告期内公司以市场为导向,灵活调整生产组织及经营策略,实现控亏减亏目标。一是提高对市场的准确预测及判断能力,及时把握市场动向,适时调整采购策略,灵活运用公开招投标、资金支付调整等多种方式,控制原料煤价格,同时积极协调省工信委,昆明铁路局等有关部门在运力上给予支持。全年采购炼焦煤269.81万吨,基本满足了生产需求,有效降低了成本;二是根据原料供应情况、城市煤气需求变化情况及生产成本状况,果断调整生产负荷和产品结构,将原料供应集中到效益最好、最需要的公司组织生产,增加了经济效益;三是在确保很不连约的情况下,尽力确保了原料煤采购资金需求;四是在确保武昆股份焦炭供应量的情况下,尽力外销焦炭产品,缓解资金压力;五是抓住化工产品大幅涨价的时机增加销量,加大资款回收力度,增加现金流。

(2)报告期内公司明确发展方向,实施资本运作,防范风险。一是加强战略管理,制订公司“十三五”发展战略规划,明确资本运作、新能源、清洁能源等子规划,提出了煤焦化产业进一步提质增效的总体思路,确保上市公司可持续发展。二是实施资本运作,在大红山管道注入上市公司未获证监会批准后,启动了昆焦制气与昆钢重装的资产置换,资产置换工作的推进实施,减少了上市公司的损失,有助于利润指标的实现,并推动产业结构向高端装备制造调整。三是加大对并购项目标的的调研工作,对纳入视线的标的公司积极展开尽职调查。四是完成腾冲恒达项目的LP份额转让给昆钢地产的事项,收回腾冲恒达的4966亿元本金及相关投资收益;五是成立深圳云鹏南山基金管理有限公司,为培育新兴产业、实施并购项目搭建了平台;六是发挥上市公司融资作用,启动非公开发行公司债工作并积极推进。

(3)报告期内积极争取政策及政府资金支持,增加效益。公司原全资子公司昆焦制气自2014年8月起因配合昆明市置换天然气产生经营亏损,公司积极与云南省及昆明市政府沟通协调,收到政府政策性补贴22,549万元,对公司扭亏为盈具有积极的作用。

(4)报告期内公司加强基础管理,强化对标降本。一是加强安全环保管理,未发生重大安全环保事故,较好地完成了安全环保和节能减排目标指标。二是强化对标降本工作,盘活存量物资,严格控制物资采购,加强生产组织管理及工艺过程优化,各项产品公司的焦炭质量稳中有升,各项经济技术指标达到了年初制定的对标值,工序成本较2016年明显降低。三是强化合同管理及风险控制,严格把关合同管理,提高成本意识。丰富融资形式,创新融资渠道,实施了多种融资手段,在银行收缩贷款、业绩下降的情况下,确保了资金链安全。

2报告期内主要经营情况

2.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,375,166,041.60	3,982,658,456.20	-15.25
营业成本	2,993,988,513.43	4,103,770,355.28	-27.04
销售费用	99,520,297.27	136,810,965.02	-27.26
管理费用	279,580,746.09	285,772,368.98	-2.17
财务费用	157,493,342.80	174,182,497.77	-9.58
经营活动产生的现金流量净额	628,395,566.65	617,483,109.79	1.77
投资活动产生的现金流量净额	143,648,063.60	-233,899,831.26	
筹资活动产生的现金流量净额	-811,507,269.54	-489,977,392.81	
研发支出	6,962,196.82	11,565,688.56	-39.80

(1)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资收回部分本金及收益的金额比上年同期增加所致;

(2)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的短期借款比上年同期减少所致;

(3)研发支出变动原因说明:报告期内研发支出金额减少所致。

利润表其他相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
资产减值损失	77,214,440.96	119,044,264.19	-35.14	主要原因是报告期计提的存货跌价损失及因应收款项计提的坏账准备减少所致。
投资收益	119,850,252.69	36,899,796.41	224.8	主要原因是报告期认购成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)LP份额收益比上年同期增加所致。
营业外收入	243,685,362.43	10,945,697.22	2,126.31	主要原因是报告期政府补助比上年同期增加所致。
利润总额	100,557,817.84	-812,341,132.41		主要原因是报告期焦炭价格较上年同期回升、营业外收入及投资收益较上年同期增加所致。
净利润	56,761,667.33	-843,536,980.38		主要原因是报告期遥延所得税资产转回较上年同期增加所致。
所得税费用	43,796,150.51	31,195,847.97	40.39	主要原因是报告期遥延所得税资产转回较上年同期增加所致。

2.1.1收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入同比减少65,732.92万元,主要:

价格影响因素:

(1)焦炭价格影响收入增加53,585.03万元,;

(2)煤气价格下降影响收入减少2,200.72万元;

(3)煤化工副产品价格下降影响收入减少10,275.75万元。

销量影响因素:

(1)焦炭销量减少影响收入减少74,788.87万元;

(2)煤气销量下降影响收入减少13,330.18万元;

(3)煤化工销量减少收入减少509.60万元。

其他影响因素:

(1)煤炭业务收入减少720.79万元;

(2)工程业务收入减少247.63万元;

(3)设备制造业务因缩减合并范围等减少收入17,244.41万元。

2.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
焦化	2,862,626,245.66	2,624,963,636.16	8.30	-14.24	-25.27	增加13.53个百分点
工程施工	20,617,370.47	10,918,216.34	47.04	-10.72	-16.51	增加3.67个百分点
煤炭采掘	37,509,316.05	23,637,121.63	36.98	-16.12	-30.59	增加29.22个百分点
设备制造业	336,870,924.07	238,441,409.35	29.22	-33.86	-52.97	增加28.78个百分点
合计	3,257,623,856.25	2,897,960,383.48	11.04	-4.35	-18.59	增加15.56个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
焦炭	2,247,774.755.79	2,025,291,819.38	9.90	-8.62	-22.78	增加16.53个百分点
煤气	300,990,842.24	293,081,480.59	2.63	-34.04	-38.27	增加6.67个百分点
煤化工副产品	313,860,647.63	306,590,336.19	2.32	-25.58	-26.08	增加0.67个百分点
工程收入	20,617,370.47	10,918,216.34	47.04	-10.72	-16.51	增加3.66个百分点
煤炭	37,509,316.05	23,637,121.63	36.98	-16.12	-30.59	增加29.22个百分点
机械制造	216,874,300.32	154,689,156.91	28.67	3.68	-35.74	增加43.76个百分点
耐磨产品	112,931,488.43	77,754,566.96	31.15	-17.78	-22.25	增加3.96个百分点
保产维护	2,296,969.82	1,657,771.92	27.80	-20.32	-41.95	增加31.71个百分点
质量检测	4,769,165.50	4,339,913.56	9.00	-15.17	-5.40	减少9.39个百分点
合计	3,257,623,856.25	2,897,960,383.48	11.04	-16.79	-28.74	增加15.56个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

2.1.1.2产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
焦炭(实物量)	200.34	202.30	2.51	-22.20	-24.97	-43.86
煤气	8.70	2.74		-29.12	-30.69	不适用
煤化工产品	20.21	21.35	0.19	-7.05	-1.60	-85.59
原煤	6.87	6.87		-73.03	不适用	不适用
机械产品	0.63	0.97	0.14	-0.37	0.88	-0.7
轧辊	0.08	0.09	0.07	-0.55	-0.12	-0.11
耐磨产品	1.66	1.81	0.29	-0.1703	-0.2282	-0.3351

焦炭(实物量),煤化工产品、原煤、机械产品、轧辊、耐磨产品单位为万吨,煤气单位为亿立方米。

2.1.1.3成本分析

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
焦炭	原材料	1,684,462,364.36	83.17	2,105,272,100.74	80.27	-19.99	
	燃料及动力	237,924,090.49	11.75	335,120,607.74	12.78	-29.00	
	人工	44,594,236.16	2.20	76,132,593.28	2.9	-41.43	主要是公司推进人力资源优化,劳务费用及工资减少。
	制造费用	58,311,128.37	2.88	106,329,441.95	4.05	-45.16	主要是固定资产折旧费用减少。
	小计	2,025,291,819.38	100	2,622,854,743.71	100	-22.78	
煤气	原材料	221,053,584.64	75.42	366,165,168.45	77.13	-39.63	外销煤气量,消耗降低。
	燃料及动力	30,387,603.81	10.37	61,534,360.43	12.96	-50.62	外销煤气量,消耗降低。
	人工	12,789,505.41	4.36	20,811,936.84	4.38	-38.55	主要是公司推进人力资源优化,劳务费用及工资减少。
	制造费用	28,850,786.73	9.84	26,245,845.11	5.53	9.93	
	小计	293,081,480.59	100	474,757,310.83	100	-38.27	
煤化工副产品	原材料	209,313,349.26	68.27	290,950,212.96	70.15	-28.06	
	燃料及动力	60,835,679.29	19.84	68,757,604.49	16.58	-11.52	
	人工	12,343,700.27	4.03	18,264,813.23	4.4	-32.42	主要是公司推进人力资源优化,劳务费用及工资减少。
	制造费用	24,097,607.37	7.86	36,784,986.87	8.87	-34.49	主要是固定资产折旧费用减少。
	小计	306,590,336.19	100	414,757,617.55	100	-26.08	
煤炭采掘及贸易		23,637,121.63	100	34,054,469.62	100	-30.59	贸易业务减少
工程收入		10,918,216.34	100	13,076,722.24	100	-16.51	
机械制造		154,689,156.91	100	200,456,430.08	100	-22.83	
耐磨产品		77,754,566.96	100	96,410,621.09	100	-19.35	
保产维护		1,657,771.92	100	45,904,602.25	100	-96.39	业务量减少,成本降低。
质量检测		4,339,913.56	100	4,422,644.61	100	-1.87	
钢结构制作		0	100	159,817,236.91	100	-100	退出钢结构业务所致。
合计		2,897,960,383.48		4,066,512,398.89		-28.74	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

2.1.1.4主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额209,977,767万元,占年度销售总额64.46%;其中前五名客户销售额中关联方销售额209,977,767万元,占年度销售总额64.46 %。

前五名供应商采购额144,356.78万元,占年度采购总额61.34%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

2.1.2费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因分析
营业收入	3,375,166,041.60	3,982,658,456.20	-15.25	
营业成本	2,993,988,513.43	4,103,770,355.28	-27.04	
销售费用	99,520,297.27	136,810,965.02	-27.26	
管理费用	279,580,746.09	285,772,368.98	-2.17	
财务费用	157,493,342.80	174,182,497.77	-9.58	

2.1.3研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

本期费用化研发投入	6,962,196.82
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	6,962,196.82
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.21
公司研发人员的数量	224
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.34
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

2.1.4现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	143,648,063.60	-233,899,831.26		主要是报告期收到的部分投资本金及收益比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-811,507,269.54	-489,977,392.81	65.62	主要原因是报告期归还借款比上年同期增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,784,980,089.96	4,177,711,232.64	-33.34	主要原因是报告期营业收入比上年同期减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	362,250,325.33	125,932,406.31	187.65	主要原因是报告期内收到政府补助款及保证金等款项比上期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,929,870,652.64	2,953,440,448.27	-34.66	主要原因是报告期原材料采购比上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	11,149,820.00	316,000,000.00	-96.47	主要是报告期内收回投资收到的现金比去年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	120,356,587.08	48,191,813.41	149.74	主要原因是报告期收到投资收益的现金比上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,914.61	3,164,300.00	-91.41	主要是报告期处置资产比上年同期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,691,189.93	0		主要是报告期内资产置换收到的现金所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0	24,884,041.06	-100.00	主要是报告期内未收到其他与投资活动有关的现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,820,448.02	24,209,026.08	-63.57	主要是报告期内固定资产投资减少所致。
投资支付的现金	2,000,000.00	373,500,000.00	-99.46	主要是报告期对外投资出比上期减少所致。
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	13,367,200.00	1,770.25	主要原因是报告期子公司昆钢重装收到昆钢控股增加注册资本金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	130,240,454.90	1,635,911,624.11		主要原因是报告期收到比上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,095,369.08	134,813,404.40	-44.30	主要是报告期内支付的短期借款利息费用比上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	587,465,457.46	1,606,295,078.52	-63.43	主要是报告期内支付的融资租赁固定资产费用比上期减少所致

2.2非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内确认因配合昆明市天然气置换产生亏损的政府补贴22,549万元,认购成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)LP份额等收益11,985.03万元,共计对利润影响34,534.03万元。

2.3资产、负债情况分析

√适用 □不适用

2.3.1资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,331,196,432.12	20.76	335,594,369.64	4.59	296.67	主要原因是报告期减少子公司,合并抵消数减少所致。
预付款项	59,848,608.53	0.93	111,424,981.52	1.52	-46.29	主要原因是报告期预付款方式与付款方式存在时间差异所致。
其他应收款	204,932,521.74	3.20	13,086,743.50	0.18	1,466.96	主要原因是报告期内确认政府天然气置换亏损补贴较上年同期增加所致。
长期应收款	39,032,697.01	0.61	0	0		主要是报告期支付融资租赁保证金增加所致。
固定资产	2,049,648,469.71	31.96	3,119,642,512.22	42.65	-34.30	主要是报告期资产置换影响所致。
无形资产	600,295,181.78	9.36	892,636,715.09	12.20	-32.75	主要是报告期资产置换影响所致。
递延所得税资产	60,032,696.65	0.94	104,143,768.45	1.42	-42.36	主要是报告期内转回部分递延所得税资产较上年同期减少所致。
其他非流动资产	350,500,000.00	5.47	847,000,000.00	11.58	-58.62	主要原因是本期转让认购成都投智瑞峰投资中心有限合伙LP份额的部分本金所致。
短期借款	519,272,600.00	8.10	922,000,000.00	12.61	-43.68	主要原因是本期期末短期银行借款减少所致。
预收款项	339,028,730.08	5.29	137,304,441.84	1.88	146.92	主要原因是报告期末应收款项较期初增加所致。
应付职工薪酬	17,358,736.91	0.27	31,408,143.69	0.43	-44.73	主要是报告期内减少子公司昆焦制气所致。
应交税费	38,722,292.79	0.60	16,498,696.53	0.23	134.70	主要原因是报告期末应交税费较期初增加所致。
应付利息	2,237,556.54	0.03	4,574,190.07	0.06	-51.08	主要原因是报告期末短期借款减少所致。
其他应付款	47,379,691.64	0.74	846,904,546.83	11.58	-94.41	主要是报告期集团内部借款减少所致。
长期应付款	300,027,739.16	4.68	9,112,816.97	0.12	3,192.37	主要原因是报告期内应付融资租赁款增加所致。
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	20,395,472.65	0.28	-100.00	主要是报告期资产置换影响所致。
递延收益	17,266,500.11	0.27	61,027,631.99	0.83	-71.71	主要是报告期减少子公司昆焦制气所致。
递延所得税负债	28,899,372.55	0.45	87,085,227.00	1.19	-66.81	主要是报告期减少子公司以及转回递延所得税负债所致。

2.3.2截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

2.3.3其他说明

□适用 √不适用

2.4行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见下文“化工行业经营性信息分析”。

化工行业经营性信息分析

2.4.1行业基本情况

2.4.1.1行业政策及其变动

序号	政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	全国人大	2011.03.16	“按照减量化、再利用、资源化的原则,减量化优先,以提高资源产出效率为目标,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展,加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系;落实节约优先战略,全面实行资源利用总量控制、供需双向调节、差别化管理,大幅度提高能源资源利用效率,提升各