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

2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李立	因公出差	张昆华

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,2018年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为191,643,022.93元,截止报告期末,公司未分配利润数为-294,475,652.49元,由于公司以前年度存在亏损,因此公司对2018年度拟不进行现金分配,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

公司股票简况				
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	张炜强	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

公司目前主要从事煤焦化业务,主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭,焦炭主要用于高炉炼铁,是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

经营模式:本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为冶金焦炭,副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。

公司全资子公司昆钢重装以装备制造产业为核心,主要从事起重运输机械、矿冶装备、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。

2.2 行业情况说明

焦化属于传统煤化工行业,发展较为成熟,主要产品是焦炭,副产品为甲醇、合成氨、煤焦油、粗苯、炭黑等化工品。炼钢占到焦炭下游消费总量的 85 %,行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度以及自身供求平衡情况。

钢铁行业是国家供给侧改革的重点,化解产能过剩、帮助钢企脱困得到国务院和党中央的高度重视,根据国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困展意见》,从2016 年开始用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5 亿吨。《2017年政府工作报告》提出要扎实有效去产能,年内压减钢铁产能5000万吨左右。随着供给侧改革成效的逐步显现,2018年,钢铁企业盈利较好,支持了焦炭的行情。

从焦化环节自身看,焦炭行业处于去产能、淘汰落后产能的产业升级阶段。据智研咨询统计,“十二五”期间我国焦炭产能由2010年的4.2亿吨到2015 年的6.87亿吨。产量方面,我国的焦炭产量2013年基本见顶,达到4.8 亿吨,2016年的焦炭产量约4.5亿吨,目前处于企稳的阶段。焦化行业存在较严重的产能过剩,政府也一直促成相关的产能淘汰,据工信部网站公告统计,“十二五”期间我国焦炭共淘汰落后产能合计9700万吨。根据2016年中国炼焦协会印发《焦化行业十三五展规划纲要》(中国炼焦协(2016)1号),“十三五”期间还要再淘汰焦炭产能5000万吨的任务目标。同时,焦炭企业的环保政策要求趋势愈严,焦炉尾气的排放限值不断升级,余热回收的标准也在不断提高。2018年,焦化行业环保政策频出,焦化环保限产常态化,这都导致焦炭供求偏紧。受下游钢铁行业景气度好转,以及焦炭行业本身供求关系的企稳,2018年,焦炭价格明显上升,焦炭企业利润大幅回升。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,359,583,313.02	5,268,274,448.16	1.73	6,413,511,916.25
营业收入	5,399,279,342.17	4,422,929,775.19	22.07	3,375,166,041.60
归属于上市公司股东的净利润	191,643,022.93	-48,638,680.59	不适用	48,542,597.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,576,648.48	-80,011,574.61	不适用	-299,694,348.22
归属于上市公司股东的净资产	3,107,025,729.00	2,915,325,719.38	6.58	2,972,228,313.50
经营活动产生的现金流量净额	517,667,103.35	389,795,893.34	32.80	628,395,566.65
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.05	不适用	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.05	不适用	0.05
加权平均净资产收益率(%)	6.36	-1.65	增加8.01个百分点	1.65

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	1,210,775,618.73	1,255,423,622.30	1,361,813,616.95	1,571,266,484.19
归属于上市公司股东的净利润	6,312,671.54	-2,338,879.44	80,705,547.28	106,963,683.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,217,377.32	-2,304,297.83	77,920,840.26	66,742,728.73
经营活动产生的现金流量净额	32,921,225.01	27,221,213.43	216,512,087.91	241,012,577.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

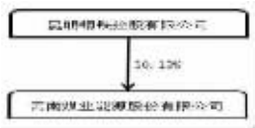
截止报告期末普通股股东总数(户)	37,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,234

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	质押	246,900,000	国有法人
云天化集团有限责任公司		102,083,000	10.31	0	无		国有法人
张群英	-185,000	7,611,800	0.77	0	无		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	1,680,176	5,447,837	0.55	0	无		未知
UBS AG		3,409,476	0.34	0	无		未知
张晓雄		3,171,800	0.32	0	无		境内自然人
万乐萍		2,879,810	0.29	0	无		境内自然人
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		未知
董雪勇	-38,354	1,978,248	0.20	0	无		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		国有法人
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。						

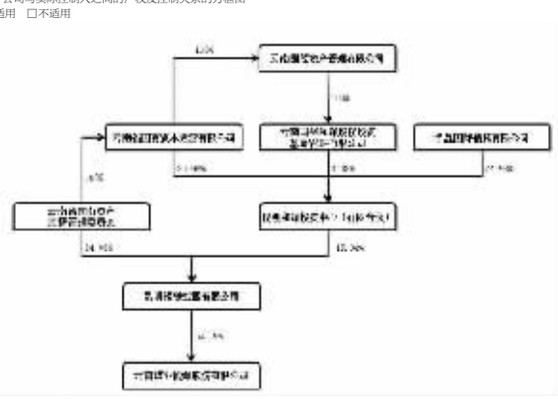
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不通用



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 □不通用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不通用

1

5 公司债券情况

√适用 □不通用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　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
云煤能源2013年公司债券	13云煤业	122258	2013年12月3日	2020年12月3日	19,000.90	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□不通用

2018年12月3日支付债券利息1,950万元,累计支付债券利息9,750万元。

根据《云煤能源公开发行2013年债券募集说明书》所设定的公司债券回售条款,公司发行的本期债券的持有人有权在本期债券的第5个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。“13云煤业”公司债券的回售有效申报数量599,910张,回售金额为人民币59,991,000.00元(不含利息),公司在2018年12月3日对有效申报回售的“13云煤业”公司债券持有人支付本金。本次回售实施完毕后,“13云煤业”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为1,900,090张,总面值人民币190,009,000.00元(具体内容详见临时公告2018-053,55,56,57,59,60)

公司债券其他情况的说明

√适用 □不通用

2013年4月10日,公司召开的 2013 年第三次(临时)股东大会审议通过发行公司债券的事项。经中国证监会证监许可[2013]708 号文核准,公司于2013年12月9日完成本次25亿元公司债券的发行工作。本期债券的期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。其票面利率为7.80%,发行规模为人民币2.5 亿元,本期债券总额为2.5亿元。2013年12月18日起,上述公司债券在上海证券交易所挂牌交易。

2018年11月公司根据《云煤能源公开发行2013年公司债券募集说明书》所设定的利率上调选择权,发行人有权决定在公司公开发行2013年公司债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当时的市场环境,公司选择上调“13云煤业”票面利率100个基点,上调后的票面利率为8.80%,并在其存续期后2年(即2018年12月3日至2020年12月2日)固定不变(具体内容详见临时公告2018-054)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不通用

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,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。

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2018年6月1日出具了《云南煤业能源股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》,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 2018年6月2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》(2018-031)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不通用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.74	42.65	-1.91
EBITDA全部债务比	0.39	0.14	0.25
利息保障倍数	3.55	0.70	2.85

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2018年,随着供给侧结构性改革政策的深入推进,整个工业经济较2017年同期相比呈日趋平稳、稳中向好的发展态势,钢铁市场逐渐向好,公司作为与钢铁企业依附生存的企业也受到政策和钢铁市场利好影响,报告期内,公司围绕年初制定的各项生产经营目标任务,细化措施,压实责任,深化改革,推进科技引领,营业收入、利润、资金、资本结构、资产运转效率等各项经营指标大幅好转,全面完成各项指标。报告期内,公司主要工作如下:

(1)加强市场研判,营销工作成绩显著。年初,成立了市场分析部,对煤焦钢投天收集市场数据,建立日通告、周汇报、节点分析的信息收集报告体系。市场部与贸易分公司做到信息互通,共同协作,倘间走访又互为独立,市场分析及研判市场更加准确,形成了数据收集、整理、分析和应用等一套完整的方法,增强了价格趋势研判的能力,为及时调整煤焦价格提供了详实的决策基础,做到了煤价调整优于和快于焦炭价格的调整幅度和速度。一年来,坚持原料煤采购以生产为中心,严格按照月度保供协议,实施保供数量兑现率与业绩考核挂钩,提升了采购计划执行率;通过实行差异化价格调整,进一步避免煤焦价格倒挂的情况发生。

(2)高质量、高水平、满负荷生产取得成效

焦炭质量明显改善。自2016年以来,公司焦炭质量出现波动。为此,公司高度重视焦炭质量的提升,将2018年定为“焦炭质量提升年”,成立了以董事长为组长的焦炭质量攻关组。充分发挥科技引领的作用,通过采用快速岩相分析仪、全要素智能配煤技术、加强原料采购控制和焦炭售后服务等措施开展攻关。

2018年坚持按高水平、满负荷组织生产。安宁分公司生产焦炭103.7万吨,同比增加9.6万吨,增幅10.2%;师宗公司生产焦炭93万吨,同比增加14.4万吨,增幅18.3%。安宁分公司和师宗公司实现了高产和稳产目标。

(3)夯实基础管理、筑牢发展根基

为进一步强化内控基础管理、加强内控体系建设工作,公司组织对原有制度、办法等进行清理、完善和修订,共清理制度276个,完善修订制度177个,废止制度35个,云煤能源制度建设进一步完善,已逐步形成用制度规范管人管事、干部的风险防控能力和执行力得到加强,工作效率、服务质量进一步提高。

进一步强化业绩导向分配制度。全面实行“一厂一策”的经营业绩考核合同,抓住“关键少数”,年度经营业绩合同指标紧紧围绕目标任务,重点工作进行分解和落实,在班子成员及下属经营单位层层签订经营业绩合同,形成薪酬水平随经营效益变动而变动的考核激励机制。

(4)安全环保消防持续保持稳定

牢固树立“隐患就是事故”的理念,严格落实“四抓一压”要求,加大对安全环保消防的费用投入。全年,实现了重伤及以上事故为零、一般及以上环境污染事故为零和一般及以上火灾事故为零的奋斗目标。师宗公司焦炉烟气脱硫脱硝项目投产运行,有效降低环保风险,公司荣获2018年度昆钢消防先进集体,云南省“安康杯”竞赛优胜单位。

(5)推进科技和管理创新,提升企业竞争力。2018年云煤能源公司共计授权17件实用新型专利、1件软件著作权、1件发明专利,另有13项实用新型专利已通过受理。获得昆钢科技成果二等奖1项。低成本高端钛锭熔铸及延伸加工项目启动,为重装转型发展打下坚实基础。利用师宗公司厂房、土地,开展融资租赁业务。

2 报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产焦炭196.70万吨,完成年计划的103.52%;生产煤化工产品15.54万吨,完成年计划的88.75%;煤气产量7.77亿立方,完成年计划的99.66%,生产煤矿产品0.15万吨,完成年计划的0.79%;生产机加工产品0.73万吨,完成年计划的33.08%;生产轧辊0.14万吨,完成年计划的72.13%;生产耐磨产品1.71万吨,完成年计划的85.50%。

报告期内,公司实现营业收入539,927.93万元,同比上升 22.07%;实现归属于母公司净利润为19,164.30万元,实现扭亏为盈。

2.1 主营业务分析

2.1.1 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	5,399,279,342.17	4,422,929,775.19	22.07
营业成本	4,803,424,320.29	4,085,733,898.21	17.57
销售费用	100,943,547.95	83,526,159.95	20.85
管理费用	181,651,522.42	175,104,933.83	3.74
研发费用	5,837,596.06	5,092,478.30	14.63
财务费用	88,725,876.72	89,338,409.01	-0.69
经营活动产生的现金流量净额	517,667,103.35	389,795,893.34	32.80
投资活动产生的现金流量净额	-45,140,683.86	353,469,641.29	-112.77
筹资活动产生的现金流量净额	-335,804,351.77	-767,655,421.29	56.26

利润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(%)	变动原因说明
资产减值损失	17,498,643.81	25,114,613.41	-30.32	主要原因是报告期计提的坏账准备比上年同期减少所致。
投资收益	35,276,990.02	-575,561.21		主要原因是报告期转让成都投智瑞峰LP份额确认投资收益。
营业外收入	15,399,618.04	25,789,070.13	-40.29	主要原因是上期收到与日常经营活动无关的政府补贴。
营业外支出	13,948,172.58	4,580,930.02	204.48	主要原因是报告期缴纳采矿权价款滞纳金所致。
营业利润	224,373,658.56	-51,531,771.29		主要原因是报告期公司抓住钢铁行业市场环境明显改善的有利时机,按照高水平、满负荷的原则组织生产,同时强化基础管理,对标挖潜,降本增效,盈利能力明显好转。
利润总额	225,825,104.02	-30,323,631.18		
净利润	197,002,552.95	-40,007,098.72		
所得税费用	28,822,551.07	9,683,467.54	197.65	主要原因是报告期公司盈利能力增强,利润总额较上年同期增加所致。

2.1.2 收入和成本分析

√适用 □不通用

公司主营业务收入同比增加91,445.55万元,主要是售价变化,共影响收入增加34,730.36万元,其中:

(1)焦炭售价比上年增加156.99元/吨,影响收入增加32,613.85万元;

(2)煤气售价比上年下降0.01元/立方米,影响收入减少261.99万元;

(3)煤化工副产品售价比上年增加151.61元/吨,影响收入增加2,378.50万元。

销量变化,共影响收入增加58,685.49万元,其中:

(1)焦炭销量比上年增加30.73万吨,影响收入增加57,232.58万元;

(2)煤气销量比上年增加0.10亿方,影响收入增加818.71万元;

(3)煤化工产品销量比上年增加0.28万吨,影响收入增加634.20万元。

其他因素影响收入减少1,970.30万元,其中:

(1) 设备制造业务收入增加4,342.12万元;

(2) 煤炭业务收入减少900.93万元;

(3) 工程业务收入减少284.94万元;

(4)贸易业务收入减少5,126.55万元。

公司主营业务成本同比增加65,731.61万元,主要是单位成本变化,共影响成本增加14,182.14万元,其中:

(1)焦炭单位成本比上年增加12.21元/吨,影响成本增加3,368.47万元;

(2)煤气单位成本比上年增加0.25元/方,影响成本增加5,367.54万元;

(3)煤化工副产品单位成本比上年增加347.19元/吨,影响成本增加5,446.13万元。

销量变化,共影响成本增加52,460.43万元,其中:

(1)焦炭销量比上年增加30.73万吨,影响成本增加50,235.62万元;

(2)煤气销量比上年增加0.12亿方,影响成本增加1,459.58万元;

(3)煤化工产品销量比上年增加0.28万吨,影响成本增加765.23万元。

其他因素影响成本减少910.97万元:

(1) 设备制造业务成本增加4,685.25万元;

(2) 煤炭业务成本减少364.13万元;

(3) 工程业务成本增加82.93万元;

(4)贸易业务成本减少5,315.02万元。

2.1.2.1 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(%)
煤化工	4,749,408,592.32	4,256,997,296.58	10.37	24.48	18.56	增加4.48个百分点
工程施工	21,913,094.85	15,143,861.76	30.89	-11.51	5.79	减少11.30个百分点
贸易	167,643,490.69	163,785,211.83	2.30	-23.42	-24.50	增加1.40个百分点
煤炭	0	0	不适用	-100.00	-100.00	不适用
设备制造业	328,718,547.90	267,413,916.53	18.65	15.22	21.24	减少4.04个百分点
合计	5,267,683,725.76	4,703,340,285.70	10.71	21.01	16.25	增加3.66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	4,195,842,800.29	3,442,027,516.48	17.97	27.25	18.46	增加6.10个百分点
煤气	173,946,829.01	331,113,184.20	-90.35	3.31	25.97	减少34.25个百分点
煤化工副产品	379,618,963.02	483,856,594.90	-27.46	8.62	14.73	减少6.79个百分点
工程收入	21,913,094.85	15,143,861.76	30.89	-11.51	5.79	减少11.30个百分点
贸易	167,643,490.69	163,785,211.83	2.30	-23.42	-24.50	增加1.40个百分点
煤炭	0	0	不适用	-100.00	-100.00	不适用
设备制造业	328,718,547.90	267,413,916.53	18.65	15.22	21.24	减少4.04个百分点
合计	5,267,683,725.76	4,703,340,285.70	10.71	21.01	16.25	增加3.66个百分点

主营业务分地区情况

分地区	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(%)
昆明市	3,030,030,638.32	2,688,449,592.67	11.27	11.77	10.34	增加1.15个百分点
曲靖市	2,214,542,332.74	1,996,038,692.17	9.91	35.92	24.78	增加8.05个百分点
红河州	23,110,754.70	19,852,000.86	14.10	77.33	85.49	减少3.78个百分点
合计	5,267,683,725.76	4,703,340,285.70	10.71	21.01	16.25	增加3.66个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不通用

1.本期煤气毛利比上年同期减少,主要是报告期煤气销售单价同比下降0.01元/方,影响收入减少261.99万元;单位成本同比上年增加0.25元/方,影响成本增加5,367.54万元;两项合计减少毛利5,629.53万元,主要原因是安宁分公司外供城市煤气自2017年4月起停止,为减少富余煤气放散量,煤气转供工业企业使用,导致同比影响收入减少262万元,单位成本上升主要是原料煤成本及人工成本上升所致。

2.本期煤化工副产品毛利比上年同期减少,主要是因市场原因,煤化工副产品销售单价同比增加151.61元/吨,影响收入增加2,378.50万元;由于生产副产品的主要原料焦煤价格上升,人工成本增加以及脱硫脱硝项目投入使用后成本增加,导致煤化工副产品单位成本同比增加347.19元/吨,影响成本增加5,446.13万元,两项合计减少毛利3,067.63万元。

3.本期工程收入毛利比上年同期减少,主要原因是市场竞争越来越激烈,利润空间进一步缩小。

2.1.2.2 产销量情况分析表

√适用 □不通用

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	196.70	207.75	0.58	13.90	16.88	-87.12
煤气	7.77	2.19	0	7.90	5.34	不适用
煤化工产品	15.54	15.69	0.37	-1.03	1.80	-29.48
原煤	0.15	0	0.16	-88.10	-100.00	不适用
机械产品	0.73	0.85	0.68	5.80	80.85	-15.00
轧辊	0.14	0.13	0.10	27.27	-58.06	11.11
耐磨产品	1.71	1.62	0.44	17.12	10.96	25.71

焦炭、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。

2.1.2.3

2.1.2.3 成本分析表

单位:元　币种:人民币

分行业情况

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
煤焦化	原材料	3,885,871,788.28	91.28	3,265,233,728.03	90.93	19.01	主要原因是报告期内焦炭产量增加,成本增加。
	燃料及动力	125,585,827.23	2.95	107,329,074.46	3.00	17.01	
	人工	120,309,676.94	2.83	107,143,877.98	2.98	12.29	
	制造费用	125,230,003.13	2.94	110,864,860.45	3.09	12.96	
	小计	4,256,997,295.58	100	3,590,571,540.91	100	18.56	
工程收入		15,143,861.76	100	14,314,549.75	100	5.79	
贸易		163,785,211.83	100	216,935,400.22	100	-24.50	贸易业务量减少。
煤炭		0	0	3,641,292.41	100	-100.00	煤矿处于复产准备阶段。
设备制造业		267,413,916.53	100	220,561,370.00	100	21.24	
合计		4,703,340,285.70	100	4,046,024,153.29	100	16.25	

分产品情况

分产品	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	3,240,403,279.35	94.14	2,727,808,689.44	93.87	18.79	
	燃料及动力	82,249,295.96	2.39	73,695,808.93	2.54	11.61	
	人工	74,482,299.30	2.16	66,718,275.22	2.30	11.64	
	制造费用	44,892,641.87	1.30	37,763,846.73	1.30	18.88	
	小计	3,442,027,516.48	100.00	2,905,986,620.32	100	18.45	
煤气	原材料	281,014,823.32	84.87	222,270,939.23	84.56	26.43	
	燃料及动力	5,558,553.12	1.68	5,256,984.29	2.00	5.74	
	人工	16,109,849.49	4.87	13,413,894.39	5.10	20.10	
	制造费用	28,429,958.27	8.59	21,900,119.04	8.33	29.82	主要原因是焦炭产量增加所致。
	小计	331,113,184.20	100.00	262,841,936.95	100	25.97	
煤化工副产品	原材料	364,453,685.61	75.32	322,154,099.37	76.39	13.13	
	燃料及动力	37,777,978.15	7.81	28,376,281.23	6.73	33.13	主要原因是焦炭产量增加所致。
	人工	29,717,528.15	6.14	20,011,708.37	4.75	48.50	主要原因是焦炭产量增加以及人工成本增加所致。
	制造费用	51,907,402.99	10.73	51,200,894.67	12.14	1.38	
	小计	483,856,594.90	100	421,742,983.64	100	14.73	
工程收入		15,143,861.76	100	14,314,549.75	100	5.79	
贸易		163,785,211.83	100	216,935,400.22	100	-24.50	
煤炭		0.00	100	3,641,292.41	100	-100.00	煤矿处于复产准备阶段。
设备制造业		267,413,916.53	100	220,561,370.00	100	21.24	
合计		4,703,340,285.70	100	4,046,024,153.29	100	16.25	

成本分析其他情况说明

□适用 √不通用

2.1.2.4 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不通用

前五名客户销售额384,443.53万元,占年度销售总额72.98%;其中前五名客户销售额中关联方销售额348,037.43万元,占年度销售总额66.07 %。

前五名供应商采购额334,027.86万元,占年度采购总额76.81%;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%。

2.1.3 费用

□适用 √不通用

2.1.4 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不通用

单位:元　币种:人民币

本期费用化研发投入	5,837,596.06
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,837,596.06
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.11
公司研发人员的数量	236
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	11.59
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

□适用 √不通用

2.1.5 现金流

√适用 □不通用

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
销售商品、提供劳务收到的现金	3,961,071,141.02	2,898,486,699.88	36.66	主要原因是报告期营业收入较上期增加所致。
收到的税费返还	47,719.03	15,005.38	218.01	主要原因是各分子公司收到的个税手续费所致。
收到其他与经营活动有关的现金	57,241,772.90	310,530,813.71	-81.57	主要原因是上期收到政府大额煤气补贴款所致。
支付的各项税费	134,268,676.05	102,818,774.19	30.59	主要原因是报告期利润增加,缴纳的增值税及预缴的所得税较上期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	119,154,938.22	77,852,797.55	53.05	主要原因是报告期退回客户诚意金及往来款所致。
经营活动产生的现金流量净额	517,667,103.35	389,795,893.34	32.80	主要原因是报告期公司主营业务盈利能力增加,收到的货币资款比上期增加所致。
收回投资收到的现金		358,500,000.00	-100.00	主要原因是上期收到转让LP份额本金的票据到期解汇所致。
取得投资收益收到的现金	15,876.54	91,786.71	-82.70	主要原因是报告期下属公司耐磨科技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所支付的现金	45,202,460.40	5,122,145.42	782.49	主要原因是报告期以货币支付的采矿权、固定资产的购建较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-45,140,683.86	353,469,641.29	-112.77	主要原因是上期收回投资本金及报告期内以货币支付的采矿权、固定资产的购建较上期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	15,300,000.00	333,550,000.00	-95.41	主要原因是报告期内收到的融资租赁借款及其他借款较上期减少所致。
偿还债务所支付的现金	898,851,000.00	1,611,272,600.00	-44.21	主要原因是报告期内偿还金融机构借款比上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-335,804,351.77	-767,655,421.29		主要原因是报告期内偿还金融机构借款比上期减少所致。

2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不通用

2.3 资产、负债情况分析

√适用 □不通用

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
货币资金	400,271,822.49	7.47	213,355,721.23	4.05	87.61	主要原因是报告期公司盈利能力增强,货币资金较上期期末增加。
其他应收款	21,252,407.09	0.40	32,905,233.06	0.62	-35.41	主要原因是报告期收回保证金及其他往来款所致。
其他流动资产	34,883,212.59	0.65	52,790,175.60	1.00	-33.92	主要原因是报告期子公司师宗公司待抵扣进项税比期初减少所致。
可供出售金融资产	30,500,000.00	0.57	350,500,000.00	6.65	-91.30	主要原因是报告期转让成都投智瑞峰LP份额所致。
其他应付款	45,692,447.44	0.85	94,978,904.43	1.80	-51.89	主要原因是报告期退回投智瑞峰往来款所致。
长期应付款	113,873,620.06	2.12	269,097,140.75	5.11	-57.68	主要原因是报告期归还部分融资租赁借款所致。
未分配利润	-294,475,652.49	-5.49	-484,032,840.26	-9.19		主要原因是报告期公司经营积累所致。

2.3.2 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不通用

单位:元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	97,594,033.43	开具信用证以及银行承兑汇票保证金,子公司银行账户冻结。
固定资产	684,847,704.73	售后租回融资租赁资产。
无形资产	95,617,085.40	售后租回抵押。
合 计	878,058,823.56	

2.3.3 其他说明

□适用 √不通用

2.4 行业经营性信息分析

√适用 □不通用

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