公司代码:600839　　公司简称:四川长虹

四川长虹电器股份有限公司

【2019】第三季度报告

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 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人张晓龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓龙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(%)
		调整后	调整前	
总资产	72,829,983,421.49	71,506,876,810.09	71,504,938,934.12	1.85
归属于上市公司股东的净资产	12,940,097,448.23	13,053,751,109.15	13,051,802,448.65	-0.87
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-669,823,414.62	1,123,832,346.25	1,123,983,569.02	不适用
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	62,209,617,942.70	57,839,103,485.87	57,839,103,485.87	7.56
归属于上市公司股东的净利润	38,493,838.63	205,058,519.11	205,083,781.88	-81.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,995,378.03	46,356,672.12	46,381,934.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.003	1.596	1.596	减少1.593个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0083	0.0444	0.0444	-81.22
稀释每股收益(元/股)	0.0083	0.0444	0.0444	-81.22

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)
非流动资产处置损益	632,863.88	5,575,742.53
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	74,158,380.91	217,519,366.62
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	-7,593,397.10	1,254,069.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	662,652.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,932,815.17	17,261,889.98
少数股东权益影响额(税后)	-14,216,757.94	-66,549,089.88
所得税影响额	-5,550,505.08	-24,235,414.80
合计	54,363,389.84	151,489,216.66

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)	328,917

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	
四川长虹电子控股集团有限公司	1,071,673,760	23.22	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	130,202,360	2.82	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	41,836,600	0.91	0	无	0	未知
四川虹信投资有限公司	41,535,185	0.90	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	39,933,498	0.87	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	37,235,800	0.81	0	无	0	国有法人
方海伟	15,888,800	0.34	0	无	0	境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13656810	0.30	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,656,810	0.30	0	无	0	未知

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
四川长虹电子控股集团有限公司	1,071,673,760	人民币普通股	1,071,673,760
中国证券金融股份有限公司	130,202,360	人民币普通股	130,202,360
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	41,836,600	人民币普通股	41,836,600
四川虹信投资有限公司	41,535,185	人民币普通股	41,535,185
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	39,933,498	人民币普通股	39,933,498
中央汇金资产管理有限责任公司	37,235,800	人民币普通股	37,235,800
方海伟	15,888,800	人民币普通股	15,888,800
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,656,810	人民币普通股	13,656,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,四川虹信投资有限公司的股东为四川长虹电子控股集团有限公司;四川长虹电器股份有限公司高管及骨干员工。四川虹信投资有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

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

单位:万元 币种:人民币

科目	合并数		变动率	变动原因说明
	期末数/本期数	年初数/上年同期数		
交易性金融资产	1,426.89	2,269.30	-36.89%	主要是本期转让部分股票所致。
投资性房地产	34,630.38	23,509.24	47.31%	主要是本期公司及子公司四川长虹空调有限公司新增投资性房地产所致。
使用权资产	415.14	856.76	-51.55%	主要为子公司长虹佳华控股有限公司适用新租赁准则对经营租赁确认使用权资产并按租赁期摊销所致。
衍生金融负债	10,175.61	17,132.77	-40.61%	主要是期初远期外汇合约本期交割减少以及公允价值评估波动所致。
应交税费	26,860.83	43,117.26	-37.70%	主要是本期应交增值税、企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	438.01	74,530.09	-99.41%	主要是一年内到期的长期借款本期到期偿还所致。
其他流动负债	104,226.75	26,176.38	298.17%	主要为本期发行10亿短期融资券所致。
长期借款	79,889.18	10,192.00	683.84%	主要为子公司长虹华意压缩机股份有限公司、四川长虹置业有限公司本期新增长期借款所致。
租赁负债	10.97	228.04	-95.19%	主要为子公司长虹佳华控股有限公司适用新租赁准则对经营租赁应付款项确认租赁负债,本期支付减少所致。
专项应付款	2,406.00	1,269.78	89.48%	主要为本期子公司军心一电子集团有限公司新增专项技改资金专项应付款所致。
其他综合收益	-5,193.93	465.7	-1215.30%	主要为本期外币报表折算汇率变动所致。
财务费用	22,726.74	56,140.75	-59.52%	主要为本期汇兑损失较上期减少以及长期款项收回未实现融资费用冲回所致。
信用减值损失	4,569.16	-	不适用	主要为本期适用新金融工具准则将按照信用损失计入信用减值损失列报以及金融资产账龄结构变化所致。
公允价值变动收益	7,035.23	17,011.98	-58.65%	主要是本期远期外汇合约汇率变动所致。
投资收益	-863.66	6,755.12	-112.79%	主要为本期远期外汇合约交割亏损较上期增加所致。
资产处置损益	560.38	5,414.54	-89.65%	主要为上期公司转让上海大厦资产处置收益较大所致。
营业外支出	1,163.85	764.84	52.17%	主要为本期子公司长虹美菱股份有限公司、长虹佳华控股有限公司资产报损失较上期增加所致。

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

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	四川长虹电器股份有限公司
法定代表人	赵勇
日期	2019年10月28日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:临2019-039号

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三十八次会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《四川长虹2019年第三季度报告(全文及正文)》

审议通过公司编制的2019年第三季度报告全文及正文,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。

公司2019年第三季度报告未经审计。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权0票。

二、审议通过《关于向空调公司转让经开区工业园内四宗土地的议案》

为盘活公司资产,避免土地闲置,同意公司将经开区工业园内四宗土地(四宗土地共计374.74亩,249,830.10平方米,权证分别为绵城国用2012第00251号、绵城国用2012第00254号、川2018绵阳市不动产权第0002704号、川2019绵阳市不动产权第0027783号)以非公开协议方式转让给本公司下属子公司长虹美菱股份有限公司的控股子公司四川长虹空调有限公司,土地转让价格以2019年8月10日公司持有的四宗土地使用权的市场价值评估值确定,即11,263.51万元。截止2019年8月31日,上述四宗土地账面原值8,496.04万元,账面净值7,632.96万元。本次交易属于公司合并范围内的交易,不会对公司合并报表利润产生重大影响。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的以2019年8月10日为估价期日的资产评估报告(卓信大华评报字(2019)第8815号),上述四宗土地的评估值合计为11,263.51万元。

授权公司经营班子负责办理本次土地转让相关事宜。根据经营授权相关规定,本次资产转让尚需提交公司第一大股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:临2019-040号

四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第三十九次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2019年10月28日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事6名,实际出席监事6名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《四川长虹2019年第三季度报告》

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向空调公司转让经开区工业园内四宗土地的议案》

监事会认为:为盘活公司资产,避免土地闲置,同意向本公司下属子公司长虹美菱股份有限公司的控股子公司四川长虹空调有限公司转让经开区工业园内四宗土地。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司
监事会
2019年10月29日

公司代码:600792
债券代码:122258

公司简称:云煤能源
债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

【2019】第三季度报告

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 公司负责人彭伟、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)王雷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	5,822,902,387.17	5,369,583,313.02	8.64
归属于上市公司股东的净资产	3,332,717,741.04	3,107,025,729.00	7.26
	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	-600,822,603.35	276,654,526.35	-317.17
	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	4,236,294,785.33	3,828,012,857.98	10.67
归属于上市公司股东的净利润	212,049,267.30	84,679,339.38	150.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,418,164.37	81,773,207.14	157.32
加权平均净资产收益率(%)	6.55	2.84	增加3.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.09	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.09	133.33

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		-203,753.90	
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	1,247,560.48	4,055,394.40	
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	22,741.43	40,186.20	
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、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	-941,044.52	-2,890,421.83	
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)	6,282.61	427,560.45	
所得税影响额	38,051.84	202,137.61	
合计	373,591.84	1,631,102.93	

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

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

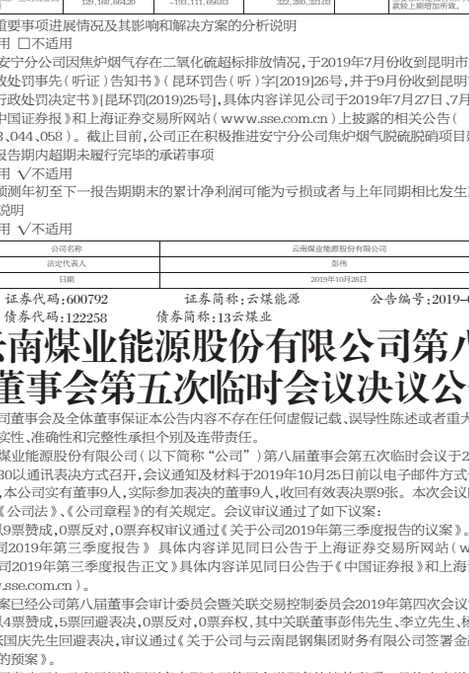
三、重要事项

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:

3.1.2利润表项目:



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
支付的各项税费	129,047,443.43	98,758,633.81	30,288,809.62	30.67	主要原因是报告期内公司盈利能力增强,支付的税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-600,822,603.35	276,654,526.35	-877,477,129.70	-317.17	主要原因是报告期为降低采购成本,提高原料煤采购现金支付比例所致。
收回投资收到的现金	305,374,600.00		305,374,600.00		主要原因是报告期内收到相关票据到期托收到账所致。
取得投资收益收到的现金	40,384.18	14,379.32	26,004.86	180.85	主要原因是报告期内收到的投资收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,426,115.39	44,565,352.64	-39,129,237.25	-87.82	主要原因是上期煤矿支付了采矿权价款所致。
投资活动产生的现金流量净额	301,656,868.79	-44,540,973.32	346,197,842.11		主要原因是报告期内相关票据到期托收到账较上期增加以及煤矿所支付的采矿权价款较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	508,840,304.45	10,000,000.00	498,840,304.45	4,988.40	主要原因是报告期内收到的融资租赁款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	417,419,184.00	167,254,980.03	250,164,203.97	149.57	主要原因是报告期内偿还融资租赁款、支付融资保证金较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	129,168,664.20	-193,111,686.83	322,280,321.03		主要原因是报告期内收到融资租赁款较上期增加所致。

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

公司安宁分公司因焦炉烟气存在二氧化硫超标排放情况,于2019年7月份收到昆明市生态环境局下发的《行政处罚事先(听证)告知书》(昆环罚告(听)字[2019]26号,并于9月份收到昆明市生态环境局下发的《行政处罚决定书》[昆环罚(2019)25号],具体内容详见公司于2019年7月27日、7月29日、9月7日分别在《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:2019-043、044、058)。截止目前,公司正在积极推进安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目建设。

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	彭伟
日期	2019年10月28日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2019-066
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第八届董事会第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议于2019年10月28日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年10月25日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

《公司2019年第三季度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第四次会议审议通过。

二、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决,审议通过《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的预案》。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-068)。

公司独立董事就该预案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第四次会议审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司自身发展需要,公司董事会同意聘任周春宏先生担任公司常务副总经理职务,聘任杨庆标先生担任公司副总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。(相关人员简历附后)

公司独立董事就该议案发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年10月29日

附件:

1、周春宏先生简历:

周春宏,男,汉族,1969年5月出生,云南个旧人,研究生学历,中国共产党,机械工程师。历任昆钢三炼钢厂炼钢车间党支部副书记,精炼车间副主任,转炉检修车间主任、党支部书记、工会主席;昆钢炼钢厂二作业区转炉检修片区党支部书记、主任,设备能源管理科科长;武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司设备能源部部长、总经理助理;昆钢公司中层副职管理人员;武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司副总经理;现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、总经理。

2、杨庆标先生简历:

杨庆标,男,白族,1970年7月出生,云南大理人,大学文化,中国共产党,机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、厂长;昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理;云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长。现任云南昆钢重型装备制造集团有限公司公司副总经理。

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2019-067
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第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次临时会议于2019年10月28日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年10月25日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人,实际参加表决的监事3人,收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

监事会一致认为:《公司2019年第三季度报告》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和公司各项内部管理制度的规定,不存在违反相关程序性规定的行为;《公司2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况;未发现参与《公司2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们同意该议案。

《公司2019年第三季度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的预案》。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-068)。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2019年10月29日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2019-068
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关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●为优化云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,公司与云南昆钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,有效期为三年,具体内容以双方签订的合同为准。

●《金融服务协议》明确制定金融服务风险控制措施以确保公司的资金安全,同时,明确保证公司在财务公司资金的独立性,因此,不会对公司的独立性造成影响。

●云南昆钢集团财务有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形,云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方,因此,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●截止2019年9月30日,过去12个月内公司与财务公司之间发生的日均存款余额为5,225.75万元,公司与财务公司之间发生的票据贴现息金额为26万元,前述金额均在公司2019年度预计交易金额范围内,符合相关规定;过去12个月内,公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

●本次关联交易经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第五次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第四次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

公司于2019年10月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第五次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第四次会议,会议审议通过了《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的预案》,审议时,公司关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已进行回避表决。

公司事前就本次关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的 沟通,取得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将上述事项 提交董事会审议。

公司独立董事认为:财务公司为公司提供相关金融服务,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,利于公司发展,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。协议中明确制定了风险控制措施以保证公司的资金安全,同时,明确保证公司在昆钢财务公司资金的独立性,交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)关联交易概述

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,为公司长远发展提供资金支持,公司与财务公司发生存贷款等业务,由财务公司为公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、票据贴现、资金 结算、担保、金融咨询与培训等金融服务,并达成《金融服务协议》,有效期三年,具体内容以双方签订的合同为准。

关联关系说明:云南昆钢集团财务有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形,云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方,因此,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止2019年9月30日,过去12个月内公司与财务公司之间发生的日均存款余额为5,225.75万元,公司与财务公司之间发生的票据贴现息金额为26万元,前述金额均在公司2019年度预计交易金额范围内,符合相关规定;过去12个月内,公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称:云南昆钢集团财务有限公司

法定代表人:杜陆军

注册地址:云南省昆明市西山区环城南路777号9楼

注册资本:100,000万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;开展固定收益类有价证券投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东:昆明钢铁控股有限公司

履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(二)主要财务指标

截至2018年12月31日财务数据:总资产530,634.41万元,净资产110,636.31万元;2018年度营业收入17,721.75万元,净利润6,562.76万元。

三、《金融服务协议》的主要内容

交易双方经平等沟通,就协议内容达成一致,拟签署的协议主要内容如下:

(一)协议双方

甲 方:云南煤业能源股份有限公司

乙 方:云南昆钢集团财务有限公司

(二)服务原则

甲、乙双方之间进行的金融服务遵循平等、自愿原则。甲方有权根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

乙方愿为甲方提供多方面、多品种的金融服务。乙方承诺,任何时候其向甲方提供金融服务的条件,不逊于当时其他金融机构可为甲方提供同种类金融服务的条件。

(三)金融服务内容:

乙方向甲方提供的金融服务包括:

1、协议期内,乙方每年为甲方提供(以365天计算)循环授信额度不超过3亿元(大写:叁亿元),其中在开展商业承兑汇票贴现业务时,出票人必须为昆钢控股成员单位且在乙方有授信额度,甲方及其合并会计报表范围内的控股子公司可使用该贴现额度。

2、协助甲方实现交易款项的收付;

3、为甲方办理票据承兑及贴现(含银行承兑汇票)等服务,乙方在为甲方提供银行承兑汇票贴现业务时,利率参照本地其他金融机构最低利率执行;

4、存款业务;

5、结算业务;

6、在不违反相关监管规定的前提下为甲方提供担保,并收取一定比例担保费用;

7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

8、金融咨询与培训服务:根据甲方的需求和实际情况,为甲方提供不同