

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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云煤
公司债券	上海证券交易所	13云煤债	122258	

联系人	联系方式	信息披露秘书	证券事务代表
姓名	张小姐	张小姐	张小姐
电话	0871-63154575	0871-63154575	
传真	0871-63114525	0871-63114525	
电子邮箱	yuny660792@163.com	yuny660792@163.com	

二 主要财务数据和股东信息

2.1 公司主要财务数据

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2012年末
总资产	6,525,784,913.66	6,214,407,721.83	5.01	6,064,122,887.34
归属于上市公司股东 的净资产	3,421,314,715.86	3,225,668,681.31	6.06	2,449,398,056.89

	2014年	2013年	本期比上年同期增 (%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	288,624,505.74	-56,374,338.50	611.98	-32,351,481.76
营业收入	4,886,102,450.14	6,473,137,220.88	-24.52	6,599,647,911.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,970,371.43	69,132,585.11	-63.88	-51,729,889.54
加权平均净资产收益率(%)	1.13	2.27	减少1.14个百分点	-3.70
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23	-0.23
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23	-0.23

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股	截止报告期末普通股股东总数(P)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	年度报告披露日前前十名普通股股东的持股情况表
	54,290	0	
	年度报告披露日前前十名普通股股东的持股情况表		
	54,290	0	

单位:股	报告期末普通股股东总数(P)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	年度报告披露日前前十名普通股股东的持股情况表
	54,290	0	
	年度报告披露日前前十名普通股股东的持股情况表		
	54,290	0	

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014年,焦化行业生产下行,焦炭产品市场需求疲软,产能过剩,市场竞争激烈,焦炭价格持续下跌,焦炭价格倒挂,焦化企业开工率低。在面临生存发展的严峻形势下,公司经营管理层在董事会的领导下,团结带领全体职工,把握市场机遇,积极推行公司提质增效和转型升级。主要措施包括:一、抓实生产经营管理,挖潜生产潜能,主动适应市场变化,以降本增效为核心,以保持市场占有率为目标,争创效益;二、推进清洁能源产业,加大技术创新和产业升级,推进焦炭转型升级,加大清洁能源产业投入;三、夯实内部管理,持续降本增效,加强技术创新和管理创新;四、积极提升资金使用效率,争创经济效益。报告期内,公司实现营业收入4.8962亿元,归属于上市公司股东的净利润为7,859.30万元。

报告期内,公司启动了非公开发行项目,拟募集资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下2个项目:(1)收购大石山管道供气100%股权;(2)补充流动资金。非公开发行的最终方案以公司后续的信息披露为准。

报告期内,公司加强内部控制管理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计并出具了《标准无保留意见的内部控制审计报告》。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

资金净额将用于以下两个项目：(1)收购大红山管道公司100%股权；(2)补充流动资金。非公开发行的最终方案以公司后续的信息披露为准。

报告期内，公司加强内部控制管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

(一) 主营业务分析

2 收入

(1) 收入变动分析

2014年公司实现营业收入4.8962亿元,与上年同期64.73亿元相比下降24.52%,主要原因是报告期内,产品销售收入较上年同期有所下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入同比减少15,961.13万元,主要是由于焦炭价格下降影响收入减少34,142.4万元,焦炭销量减少影响收入减少7,110.92万元;煤气销量下降影响收入减少1,587.68万元;煤化工副产品价格下降影响收入减少1,116.99万元,销量减少影响收入减少5,435.07万元。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内,公司销售客户前五名客户销售总额为2.02亿元,占营业收入的90.76%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业

成本构成项目

本期金额

上期金额

本期金额较上期金额变动比例(%)

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

云南煤业能源股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

6 现金流

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动收到现金收到的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得借款收到的现金

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润789.30万元,净利润较去年同期下降了29.67%。主要原因:

一、继续受钢铁及焦化行业产能严重过剩,生产持续低迷影响,焦炭生产和销售量下降;

二、焦炭价格持续下跌,而原料煤采购价格受云南区域煤矿停产保煤供应不足影响,不能同比例降低,煤焦价格倒挂严重;

三、生产费用下降使单位固定成本增加;

四、报告期内受产业政策调整及地方地区煤矿“难”的影响,省内煤矿(包括公司下属四个煤矿)停产及停产时间较长,产量低,固定费用难于摊薄导致报告期内四个煤矿亏损。

(2) 公司前两类类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司启动了新一轮非公开发行股票工作,本次非公开发行股票募集资金总额不超过220,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下2个项目:(1)约18亿元用于收购云南大石山管道有限公司100%股权;(2)约2亿元用于补充流动资金。拟发行股票募集资金不超过31,437,700股,公司控股股东昆明钢铁控股有限责任公司不低于本次非公开发行股份总数的10%。定价基准日前二十个交易日公司股票日均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价-定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%为5.72元/股,本次非公开发行股票的价格将不低于4.26元/股。最终发行价格将按照相关法律法规、法规和监管部门的要求,由公司股东大会与主承销商根据竞价结果确定。

非公开发行股票预案及可行性分析已经公司第六届董事会第三十一次(临时)会议审议通过。见临时公告“2014-074”、“2014-078”。

截止本报告出具之日,该非公开发行工作正在推进,非公开发行的最终方案以公司后续的信息披露为准。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司发展战略在:维持传统业务的基础上,发展现代物流产业和生物制品为主的清洁能源产业。物流产业的主要方向包括:管道物流,以收购云南大石山管道有限公司为契机,切入管道物流产业(见临时公告“2014-074”、“2014-078”),同时大力推进昆明焦化制气有限公司转型升级后的市场物流(见临时公告“2014-038”)等。

报告期内,公司生产经营情况:

单位:元 币种:人民币

2014年,公司下属四个煤矿原煤产量18.31万吨,比2013年产量33.14万吨减少14.83万吨,减少比例44.75%,主要原因是报告期内受周边地区煤矿“难”的影响,省内煤矿(包括公司下属四个煤矿)停产及停产时间较长,产量低,固定费用难于摊薄导致报告期内四个煤矿亏损。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分析

单位:元 币种:人民币

分行业

营业收入

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

研发支出

资产减值损失

投资收益

营业外支出

利润总额

净利润

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

投资支付的现金

取得借款收到的现金

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

焦炭

(3) 准则其他变动的影响

《企业会计准则第30号-财务报表列报》对于部分报表项目,进行了有关调整。公司将按要求进行相应调整:根据《企业会计准则第30号-财务报表列报(2014年修订)》规定,公司将与资产相关的政府补助由“其他非流动资产”调整至“递延收益”列报,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“递延收益”28,506,066.06元,调减“其他非流动资产”28,506,066.06元;对期初财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数31,375,564.66元,调减“其他非流动资产”年初数31,375,564.66元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

4.3年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-010

债券代码:122258 债券简称:13云煤债

云南煤业能源股份有限公司

第六届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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”)第六届监事会第三十七次会议于2015年3月27日以电子邮件或书面送达方式发出通知,于2015年4月8日上午9:30在昆明市拓东路76号集庆广场五楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席本次会议的监事8人。公司监事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。会议由监事会主席张松鸣先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

一、关于《补选监事的议案》

鉴于公司董事卓建军先生因工作调整原因已辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司第六届监事会应由九人组成,其中独立董事三人,经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审核,提名杨勇先生为公司第六届监事会董事候选人,任期至第六届监事会届满。

杨勇先生个人简历

杨勇,男,汉族,1975年9月出生,云南邱北人,中国共产党党员,硕士研究生学历,高级工程师。2009年8月至2010年10月,历任昆明焦化制气有限公司陈旭车间副主任(主持工作)、主任,云南昆钢焦化有限公司总经理助理,昆明焦化制气有限公司副经理;2010年10月至2012年12月,任云南昆钢焦化有限公司总经理助理,昆明焦化制气有限公司副经理,其中2010年10月至2011年5月兼任昆明焦化制气有限公司党支部书记、生产科科长;2011年5月至2012年6月任昆明焦化制气有限公司副总经理兼总工程师;2012年12月至今,任昆明焦化制气有限公司总经理,其中2013年3月至2013年6月,任云南昆钢焦化有限公司副总经理;2013年6月至2013年12月,任云南昆钢焦化有限公司总经理,2013年3月至今,任云南煤业能源股份有限公司副总经理,昆明宝象炭业有限责任公司总经理。

经独立董事发表如下独立意见:经对杨勇先生个人简历等相关资料的认真审核,我们认为杨勇先生具备担任董事的任职资格,工作能力、业务素质、管理水平,不存在《公司法》规定的禁止任职情形并经证监会及市场媒体的调查、提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序合法有效,我们同意杨勇先生为公司第六届监事会董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经书面记名表决,该议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

二、关于《公司2014年度总经理工作报告》的议案

经书面