公司代码:600792　　公司简称:云煤能源

云南煤业能源股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

1.2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性、准确性、完整性,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。

1.3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	张国庆	工作原因	施晓晖

1.4中审众环会计师事务所(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。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-662,213,903.86 元,截至2024年12月31日,母公司未分配利润为-542,100,925.81元。

鉴于公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润及母公司未分配利润均为负值,结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等的相关规定,综合考虑公司实际生产经营情况、资金状况和公司未来可持续发展的规划,公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1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乌龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	臧昆晓	丁舒
联系地址	云南省昆明市安宁市禄劝街安宁产业园区	云南省昆明市安宁市禄劝街安宁产业园区
电话	0871-68758979	0871-68758679
传真	0871-68757603	0871-68757603
电子信箱	ymny600792@163.com	ymny600792@163.com

注:公司于2024年8月21日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,会议同意聘任丁舒女士担任公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书履行职责,具体内容详见临时公告《云南煤业能源股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

2.2报告期公司主要业务简介

2.2.1报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司从事的业务主要涵盖两大板块,焦化板块和重型机械板块,下面分别对业务情况作介绍:

1.焦化板块

主要业务:公司目前主要从事焦化业务,涉及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、硫铵、硫磺等。其中,以煤炭为原材料生产的冶金焦炭,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。

2.重型机械板块

主要业务:公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、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。

2.2.2报告期内经营情况讨论与分析

2024年,云煤能源以“四化”战略为抓手开启发展新篇,面对行业长周期弱势运行,立足“算账经营、精益管理”经营原则,聚焦生存与发展,带领全体员工迎难而上、锐意攻坚,紧紧围绕公司生产经营目标,在确保安全环保、满足客户需求的条件下,重点在产业升级、智能制造、绿色转型、资本运作方面取得突破性进展。2024年主要工作情况如下:

1.安全筑基,严守安全环保红线和底线

一是严格落实“党政同责、一岗双责、三管三必须”责任要求,按照安全履职清单和重点工作任务清单安排和落实工作;二是持续夯实安全基础管理,组织管理者进班组及“三讲”“三问”“三不伤害”、KY活动,下发重大事故隐患判定标准并组织培训,提高全员安全风险辨识及应对防控能力,强化相关方安全管控,组织安全管理目标督查考评;三是推进安全标准化创建,安宁焦化厂、师宗煤焦化分别通过了云南省2024年度危险化学品企业二级安标评审并取得证书,重装集团通过了工贸企业三级安标评审并取得证书;四是推进安全科技赋能。安宁焦化厂、师宗煤焦化推进危险化学品企业双重预防机制数字化平台按时上线,风险预警系统稳定保持“双优”。安宁焦化厂按期投用重大风险监控平台、煤气安全可视化系统,各单位有效维护智慧安全信息平台;五是按计划推进安宁焦化厂超低排工作,相继完成了有组织、清洁运输及无组织排放评估监测公示;六是组织完成环保隐患问题整改,组织消防安全集中除患攻坚大整治行动、消防管网专项检查、汛期安全专项检查,对固体废物进行合规处置。

2.算账经营,提升生产经营效益水平

一是实现安宁基地为客户提供优质焦炭。紧紧围绕年度焦炭目标组织生产,为下游客户提供稳定、质量可靠的产品。安宁焦化厂高负荷、高水平、稳定生产,冶金焦率、吨焦耗水等多项指标达到历史最优水平;二是推进师宗煤焦化控亏、减亏、扭亏。为减少亏损,师宗煤焦化逐步压低生产负荷,按照“极致成本,最优工艺参数”降本增效方案将工序成本分解到各个车间和部门;三是重装集团加强“两金”管控,拓展内外部业务。重装集团四个板块业务稳步推进,行车维保及电机修理业务得到铁、钢、轧普遍认同,轧辊制作满足轧钢所需,积极开展外部行车制作及维保业务接洽。耐磨科技锻球车间进行提质扩产技术改造,扩宽了锻压球产品规格,使得排产更灵活,交货周期更短;四是燃气工程公司抢市场,降存货、保移交,力争持续盈利;五是抓采购、销售管理。安宁焦化厂采购布局得到一定调整,两个焦化基地均加强了对来煤质量的管控力度,严格按照“极致库存”的要求进行库存管理,不仅做到控制月末库存,在日均库存的管控上也有较大进步。公司积极拓展师宗煤焦化焦炭外部销售渠道,实现产销平衡;六是推进对标挖潜、降本增效,深化全面对标,提升管理成效,优化“四维五极”指标体系,形成“15+4”项公司级对标指标体系;七是抓融资工作,在满足公司生产经营所需的同时,综合融资成本较上年降低。

3.精益管理,强化基层基础管理能力

一是抓资源节约,夯实能源基础管理。组织开展“绿色转型,节能攻坚”全国节能宣传周和“绿色低碳,美丽中国”全国低碳以及“碳惠春城”低碳互动等活动。结合精益管理,开展跑冒滴漏专项检查。完成节能监察、能效诊断、重点用能单位能源计量器具配置和达标专项检查。提升能源综合利用效率,降低焦炉煤气消耗,提升干熄焦装置、上升管余热回收装置蒸汽回收效率;二是抓产品质量,加强来煤质量管控,严格执行工艺纪律,标准化、精细化生产操作,焦化配煤准确度均稳定在高位,焦炉热工管理到位。实时监控焦炭质量,通过小焦炉试验、数据对比等措施,及时调整配煤比,并把握好质量、降本、保供三者的平衡关系;三是抓“双基”管理。形成年度工作方案及4个专项工作细则,强调工作重点,突出工作抓手、调整激励措施。推进降低安宁焦化厂附加成本、提升粗苯产品回收率、降低吨焦电耗3个精益六西格玛管理项目。紧扣超低排放造验收、降本增效、安全标准化作业等组织全员改善、自主改善;四是抓设备及检修管理。以隐患查处为核心,认真落实点检有效性,积极组织设备消缺,设备状态管控成效明显;五是抓资产盘活工作,通过资产盘活实现了现金流入。

4.勇立潮头,加大改革发展创新力度

一是公司焦化主业迈入绿色智造新时代。在国家“双碳”战略指引下,云煤能源以创新驱动开启焦化主业转型升级,成功打造焦化行业智能化升级标杆项目——200万吨焦化项目。该项目作为云南省2022年“四个一百”重点建设项目及2023年度省级重大项目,严格遵循“国际先进、国内一流”的建设理念,2024年9月30日,项目一次性通过验收,固定资产正式转固,项目建设圆满收官,实现了“工艺设备大型化、生产过程智能化、工艺流程绿色化、装备系统集成化、环保超低排”的焦炉生产新模式,标志着公司正式迈入绿色智造新时代。公司荣登“2024年中国能源企业500强”,位列第316名,彰显了国有企业在生态文明建设中的示范担当;二是再融资成功实施并规范管理、使用募集资金。公司通过有序推进向特定对象发行股票工作,于2024年4月成功发行,募集到账资金总额4.38亿元。公司严格按照相关规定管理和使用募集资金,严格按监管要求与公司管理制度执行,确保募集资金使用合法合规;三是实施现金分红回馈投资者共享公司发展。2024年度,公司积极响应新“国九条”关于强化投资者权益保护的政策号召,将价值回报提升至战略高度。在公司财务指标满足分红的基础上,董事会以“共享经营成果、传递发展信心”为宗旨,审慎决议实施公司2023年度利润分配方案:按每10股派发现金红利0.69元(含税)的标准,累计派发红利总额达7,658.47万元(含税),现金分红比例为52.09%。此次分红不仅标志着公司股东价值回馈机制,更彰显管理层优化股东回报体系、重构长效价值传导机制的坚定决心,为资本市场高质量发展做出贡献;四是培育和实施科技创新与管理创新。2024年,公司新申请专利12项,申报管理创新成果5项。组织“新设备、新技术、新工艺创新大讲坛”7期。安宁焦化厂承接来自北京科技大学、昆明理工大学等高校师生的参访交流活动,为校企深入合作奠定了良好的基础。统筹推进孔凡岗、孙显国技能大师工作室,龙菊兴技能大师工作室(劳模创新工作室、职工创新工作室)工作,发挥技能领军人才在带徒传技、技能攻关等方面的作用。

2.2.3报告期内公司所处行业情况

公司所处行业属于传统煤焦化行业,发展较为成熟,主要产品是焦炭,副产品为煤气、煤焦油、粗苯等化工产品。其中,焦炭主要用于高炉炼铁,占焦炭消费量的85%以上,需求呈周期性波动,与钢铁行业景气度高度相关,受宏观经济及政策调控影响明显;对煤炭资源高度依赖,成本受炼焦煤价格波动影响显著;随着环保、能耗“双控”趋严,焦化企业面临技术升级改造和环保压力。

据中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》,全国焦化生产企业500余家,焦炭总产能约6.3亿吨,其中常规焦炉约5.5亿吨,半焦(兰炭)和热回收焦炉分别占7,000万吨和1,000万吨;根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据,山西省产能超过1亿吨,河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过5,000万吨。产能过剩局面依然存在,在超低排目标驱动下,行业持续实施减量置换政策,预计2025年焦炭生产节奏放缓。受全球经济复苏乏力和国内房地产行业低迷的影响,钢铁行业面临粗钢产量压缩政策,但在高炉技术升级推动下,预计未来焦炭总需求量减少,但焦炭质量要求较高。

过去十年,行业经历了产能过剩、环保整治和技术升级等多重挑战,2024年初,生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部发布《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》对焦化产能改造提出量化要求,国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》对焦炉生产设备标准出具限制性规定,2024年末,新公布了《炼焦化学工业大气污染物排放标准》(GB16171.1—2024),新标准调整、更新部分污染物监测要求,同步调整了实施与监督要求。随着相关政策的不断落实,煤焦化行业落后产能逐步淘汰,行业集中度将进一步提升,龙头企业凭借技术优势和规模效应占据主导地位,而中小企业则面临更大的生存压力。新公布的法律、法规和政策对行业产生了深远影响,既带来了环保和成本压力,也为行业提供了新的发展机遇。随着“双碳”目标和环保政策的推进,煤焦化行业加速向绿色化、智能化方向转型。未来,焦化企业需积极应对政策变化,加快技术升级和产业转型,以实现可持续发展。

2.3公司主要会计数据和财务指标

2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	9,838,041,348.88	9,856,805,890.83	-0.19	9,402,150,919.69
归属于上市公司股东的净资产	3,023,849,922.64	3,329,892,085.10	-9.19	3,178,832,362.35
营业收入	6,674,529,017.15	7,460,833,337.44	-10.54	7,540,978,549.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,632,509,598.68	7,417,722,270.39	-10.59	7,514,963,918.61
归属于上市公司股东的净利润	-662,213,903.86	147,013,530.70	-550.44	-181,001,799.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-668,007,515.84	-167,560,827.37	不适用	-168,985,641.11
经营活动产生的现金流量净额	323,808,103.04	-765,418,932.62	不适用	926,433,415.22
加权平均净资产收益率(%)	-20.39	4.52	减少24.91个百分点	-5.53
基本每股收益(元/股)	-0.62	0.15	-513.33	-0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.15	-513.33	-0.18

2.3.2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	1,894,298,562.66	1,708,743,646.14	1,569,280,402.39	1,532,206,405.96
归属于上市公司股东的净利润	-122,879,575.20	-109,875,279.94	-78,202,629.26	-351,256,419.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-126,907,560.10	-114,356,503.80	-78,149,271.96	-348,594,179.99
经营活动产生的现金流量净额	101,322,047.06	5,055,213.91	-57,030,370.76	274,461,212.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

2.4股东情况

2.4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

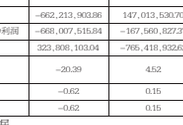
截至报告期末普通股股东总数(户)	46,001
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,730
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
昆明钢铁控股有限公司	50,055,487	645,896,916	58.19	50,055,487	质押	268,128,600	国有法人
云天化集团有限责任公司	0	102,083,000	9.20	0	无	0	国有法人
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	145,700	6,669,509	0.60	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司-华夏景益一年定期开放混合型证券投资基金	3,287,671	3,287,671	0.30	0	无	0	其他
刘尧	3,000,000	3,000,000	0.27	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	1,147,736	2,567,006	0.23	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏景润一年定期开放混合型证券投资基金	2,273,972	2,273,972	0.20	0	无	0	其他
王爱平	1,103,100	2,181,700	0.20	0	无	0	境内自然人
董雪勇	0	1,687,948	0.15	0	无	0	境内自然人
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	1,643,836	1,643,836	0.15	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4.2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



2.4.3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

2.4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

2.5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司共生产焦炭228.24万吨;实现营业收入66.75亿元,同比上年的74.61亿元,减少7.86亿元;报告期内,归属于公司股东的净利润为-6.62亿元。主要原因是报告期内钢铁及焦化行业整体震荡下行,产品毛利下滑,公司主营业务整体情况亏损较上年加剧。

3.2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

云南煤业能源股份有限公司
2025年4月11日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2025-017

云南煤业能源股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第二十一次会议于2025年4月11日以现场会议方式召开,会议通知及资料于2025年4月1日以电子邮件方式传送给监事会全体监事,本公司实有监事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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度监事会报告》的议案。

会议同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度计提资产减值准备》的议案。

会议同意公司2024年度计提资产减值准备16,338.38万元,除此之外,母公司对长期股权投资计提减值准备金额61,833.89万元,该事项不影响公司2024年度合并报表净利润。监事会认为:公司2024年度计提资产减值准备,是公司基于谨慎性原则,在充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定;本次计提资产减值准备依据充分、合理,能够真实地反映公司2024年度的财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,同意公司本次计提资产减值准备事宜并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-018)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度利润分配》的预案。

与会监事一致认为:公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司2024年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-019)。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案。

与会监事一致认为:董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司《2024年年度报告》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,内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况,监事会在发表该审核意见之前,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《公司2024年年度报告》;《公司2024年年度报告摘要》具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案。

会议同意公司2024年度财务决算及2025年度财务预算相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

与会监事一致认为:公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。公司出具的《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意该议案。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

根据年审会计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-840,781,714.28 元,公司实收股本为1,109,923,600元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,会议同意该议案。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-020)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

会议同意该议案,具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-021)。

公司联席保荐人中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司分别出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》也公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2025年4月15日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2025-019

云南煤业能源股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项。

一、利润分配预案主要内容

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,云南煤业能源股份有限公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-662,213,903.86元,截至2024年12月31日,母公司未分配利润为-542,100,925.81元。鉴于公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润及母公司未分配利润均为负值,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日,母公司未分配利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第九届董事会第三十次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度利润分配》的预案,该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等的相关规定。

(二)监事会意见

公司于2025年4月11日召开第九届监事会第二十一次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度利润分配》的预案。监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司2024年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2025-022

云南煤业能源股份有限公司关于2024年度主要经营数据的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号一化工》有关规定和披露要求,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)2024年度主要经营数据如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2024年1-12月	2023年1-12月	本期比上年同期增减(%)
焦炭	产量	吨	2,282,374.31	2,437,489.93	-6.36
	销量	吨	2,292,349.30	2,449,970.22	-6.43
	收入	元	5,541,703,110.92	6,348,602,846.91	-12.71
	成本	元	5,662,057,165.01	6,217,406,022.22	-8.93
	毛利	元	-120,354,054.09	131,196,824.69	-191.74
	平均售价(不含税)	元/吨	2,417.48	2,591.30	-6.71
硫铵	产量	吨	24,615.09	26,108.52	-5.72
	销量	吨	24,533.29	26,113.87	-6.05
	收入	元	20,643,471.89	26,066,108.42	-20.80
	成本	元	20,643,471.89	26,066,108.42	-20.80
	毛利	元	0.00	0.00	——
	平均售价(不含税)	元/吨	841.45	998.17	-15.70
工业硫磺	产量	吨	545.02	822.65	-33.75
	销量	吨	547.00	818.30	-33.15
	收入	元	53,307.08	62,605.30	-14.85
	成本	元	53,307.08	62,605.30	-14.85
	毛利	元	0.00	0.00	——
	平均售价(不含税)	元/吨	97.46	76.51	27.37
焦油	产量	吨	78,421.51	84,127.74	-6.78
	销量	吨	79,065.75	82,614.28	-4.30
	收入	元	277,841,545.03	304,880,123.33	-8.87
	成本	元	277,841,545.03	304,880,123.33	-8.87
	毛利	元	0.00	0.00	——
	平均售价(不含税)	元/吨	3,514.06	3,690.40	-4.78
粗苯	产量	吨	26,791.85	26,376.28	1.58
	销量	吨	26,874.29	26,292.48	2.21
	收入	元	157,476,161.34	135,080,496.06	16.58
	成本	元	157,476,161.34	135,080,496.06	16.58
	毛利	元	0.00	0.00	——
	平均售价(不含税)	元/吨	5,859.73	5,137.61	14.06
煤气	产量	万立方米	106,839.29	106,197.14	0.60
	销量	万立方米	69,548.79	63,708.39	9.17
	收入	元	405,571,215.99	361,092,803.42	12.32
	成本	元	405,571,215.99	361,092,803.42	12.32
	毛利	元	0.00	0.00	——
	平均售价(不含税)	元/万立方米	5,831.46	5,667.90	2.89

二、主要原材料的采购量、消耗量情况

主要原材料	经营指标	单位	2024年1-12月	2023年1-12月	本期比上年同期增减(%)
洗精煤	采购量	万吨	318.37	340.29	-6.44
	消耗量	万吨	319.17	337.70	-5.49
	采购金额	万元	565,059.47	639,051.68	-11.58
	平均单价	元/吨	1,774.86	1,877.96	-5.49

三、数据来源及风险提示

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,已经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2025-016

云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十次会议于2025年4月11日以现场会议方式召开,会议通知及资料于2025年4月1日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,其中董事张国庆先生委托董事施晓晖先生出席会议并行使表决权,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。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案。

会议同意该议案。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度董事会报告》的议案。

会议同意该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度计提资产减值准备》的议案。

会议同意公司2024年度计提资产减值准备16,338.38万元,除此之外,母公司对长期股权投资计提减值准备金额61,833.89万元,该事项不影响公司2024年度合并报表净利润。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提后公司的财务报表能够真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-018)。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度利润分配》的预案。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-662,213,903.86 元,截至2024年12月31日,母公司未分配利润为-542,100,925.81元,综合考虑公司实际生产经营情况、资金状况和公司未来可持续发展的规划,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等的相关规定。会议同意该预案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-019)。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案。

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《公司2024年年度报告》;《公司2024年年度报告摘要》具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案。

会议同意公司2024年度财务决算及2025年度财务预算相关事宜。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度企业社会责任报告》的议案。

会议同意该议案,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司2024年度社会责任报告》。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

会议同意该议案,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划》的议案。

会议同意该议案。

10.以6票赞成,3票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《公司2024年度董事薪酬》的议案。

会议同意该议案。

11.以8票赞成,1票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事张国庆先生回避表决,审议通过关于《公司2024年度高级管理人员薪酬》的议案。

会议同意该议案。

12.以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,