

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 2019 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）王雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 239,970,407.97 元，截止报告期末，公司未分配利润数为-71,720,741.61 元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对 2019 年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的规定。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	229

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、云煤能源、马龙产业、上市公司	指	云南煤业能源股份有限公司，原名云南马龙产业集团股份有限公司
昆钢控股	指	昆明钢铁控股有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
安宁分公司	指	云南煤业能源股份有限公司安宁分公司
贸易分公司	指	云南煤业能源股份有限公司贸易分公司
燃气工程公司	指	云南昆钢燃气工程有限公司
师宗煤焦化	指	师宗煤焦化工有限公司
瓦鲁煤矿	指	师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司
金山煤矿	指	师宗县金山煤矿有限责任公司
大舍煤矿	指	师宗县大舍煤矿有限责任公司
五一煤矿	指	师宗县五一煤矿有限责任公司
四个煤矿	指	瓦鲁煤矿、金山煤矿、大舍煤矿、五一煤矿
昆钢重装集团	指	云南昆钢重型装备制造集团有限公司
麒安晟	指	云南麒安晟贸易有限责任公司
投智瑞峰	指	成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）
云南大西洋	指	云南大西洋焊接材料有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期内	指	2019 年
上年同期	指	2018 年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	云南煤业能源股份有限公司
公司的中文简称	云煤能源
公司的外文名称	Yunnan Coal & Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YNCE
公司的法定代表人	彭伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炜强	李丽芬
联系地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢

	大厦7层2单元	大厦7层2单元
电话	0871-68758679	0871-68758679
传真	0871-68757603	0871-68757603
电子信箱	ymny600792@163.com	ymny600792@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元
公司注册地址的邮政编码	650034
公司办公地址	云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元
公司办公地址的邮政编码	650034
公司网址	http://www.ymnygf.com
电子信箱	ymny600792@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
	签字会计师姓名	杨漫辉、马瑜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
	签字的保荐代表人姓名	张严冰、赵强兵
	持续督导的期间	至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。

注：报告期内，公司收到华福证券发送的《关于更换保荐代表人的通知函》，自2019年12月20日起，由华福证券张严冰先生接替原保荐代表人王海滨先生承担持续督导期间的保荐工作。具体内容详见公司于2019年12月25日在上交所网站上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2019-084）。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	5,725,813,062.10	5,399,279,342.17	6.05	4,422,929,775.19
归属于上市公司股东的 净利润	239,970,407.97	191,643,022.93	25.22	-48,638,680.59
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	232,172,516.25	148,576,648.48	56.26	-80,011,574.61
经营活动产生的现金 流量净额	-280,905,083.50	517,667,103.35	-154.26	389,795,893.34
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的 净资产	3,356,217,092.43	3,107,025,729.00	8.02	2,915,325,719.38
总资产	5,905,907,235.91	5,359,583,313.02	10.19	5,268,274,448.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32	-0.05
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32	-0.05
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.23	0.15	53.33	-0.08
加权平均净资产收益率(%)	7.44	6.36	增加1.08个百分点	-1.65
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	7.20	4.93	增加2.27个百分点	-2.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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	1,390,627,878.20	1,366,823,077.54	1,478,843,829.59	1,489,518,276.77
归属于上市公司股东的净利润	19,508,781.46	82,951,609.95	109,588,875.89	27,921,140.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,820,858.49	84,552,749.06	108,044,556.82	21,754,351.88
经营活动产生的现金流量净额	-146,338,424.85	64,346,623.36	-518,830,801.86	319,917,519.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-239,934.44		-50,758.31	-104,304.78
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	6,620,873.58		11,947,902.00	35,304,258.52
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	56,401.15		15,876.54	91,786.71
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		35,374,600.00	
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	8,474,333.96			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				2,500,000.00
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				314,465.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,072,041.33		1,541,434.54	-4,205,555.11
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	-665,025.73		-1,140,785.28	-652,135.93
所得税影响额	-376,715.47		-4,621,895.04	-1,875,620.48
合计	7,797,891.72		43,066,374.45	31,372,894.02

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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集团以装备制造产业为核心，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. 行业情况说明

焦化业务属于传统煤化工行业，发展较为成熟，具有高投入、长周期、大规模、专业化的特点，进出壁垒较高。主要产品是焦炭，副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品，炼钢占到焦炭下游消费总量的 85 % 左右，行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度、原料煤价格及自身供需平衡情况。

2016 年下半年以来，在国家出台的供给侧结构性改革等政策指导下，各行业供求关系得到大幅改善，原煤和钢材价格的提升拉动焦炭价格大幅上涨，焦化行业景气度不断上升，截止 2018 年，我国煤、焦、钢市场达到新的供需平衡。2019 年，我国经济由高速增长变为中高速增长，略有收紧，焦化市场总体呈现量增价跌、震荡下行的运行态势，主要表现为产量稳步增长、出口大幅下降、价格震荡下行、盈利水平下降的特点，全年在钢铁产量增长、原料煤价格下行等市场的有力带动下产量有所增长，但受经济增缓压力、环保要求日趋严格、同业竞争加剧等影响，焦炭价格震荡向下。

2020 年初，受疫情影响，我国经济增速短期放缓，但举全国之力，各方主动出台、积极落实经济复苏政策，我国经济韧性仍较强，同时，2020 年是我国全面决胜建成小康社会和“十三五规划”的收官之年，国家将会采取系列有效措施，保证经济长期稳定向好，预计我国经济长期利好的基本面没有改变。自 2019 年以来国内煤炭产量呈逐步增长态势，云南煤炭产能将会集中在 2020 年释放，据钢之家公告数据显示，预计 2020 年煤矿生产和建设产能将达到 50 亿吨，产量同比增加 3.5%—4.5%，预计 2020 年国内煤炭市场供应整体略显宽松、价格将继续维持平稳弱势运行，支持了焦炭企业的发展。2019 年开始，我国钢铁行业产能置换项目进入投放高峰期，2019 年~2020 年，我国新投产的炼铁产能约 13,455 万吨，将进一步加剧钢材市场竞争，预计 2020 年钢材供需

压力加大，全年钢价以弱势运行为主，焦炭需求将减弱。从上下游供需情况看，焦化行业产能过剩的基本面不会变。对云南市场而言，焦炭产能释放将进一步加大供求矛盾，加之外部市场冲击、环保限产等影响，云南煤焦钢区域市场竞争将更加激烈，焦化盈利能力将受到影响。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第六次会议、第八届董事会战略委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过并同意公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司 45% 股权，交易价格不超过 3,711.04 万元（具体内容详见临时公告“2019-082”），截止目前，该股权已摘牌成功，正在积极办理工商变更等相关事宜。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是客户优势。公司作为云南省大型焦炭生产企业之一，依托控股股东昆钢控股的钢铁业务，与武钢集团昆明钢铁股份有限公司建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。

二是质量优势。公司引进全自动智能煤焦岩相分析系统、全要素智能配煤系统等先进技术设备，成立焦炭质量攻关小组，开展焦炭质量攻关研究，通过精细化管理降低焦炭成本和提高焦炭质量，焦炭质量取得大幅提升。

三是科技优势。报告期内，云煤能源公司共计获得授权 21 项实用新型专利、1 项发明专利。截止 2019 年 12 月 31 日，公司共计取得专利授权 287 项，其中发明专利 38 项，实用新型专利 248 项，外观设计专利 1 项，专利技术主要涵盖焦炭及化工产品的生产工艺和设备、矿冶装备、起重运输装备、锻造、制造加工等领域。2019 年，公司及下属公司获得昆钢科技进步一等奖 3 项，三等奖 4 项；获得昆钢科技论文奖一等奖 1 项，二等奖 3 项。

四是管理创新优势。报告期内，公司大力推行华为“铁三角”管控模式，将“铁三角”管理工具运用到公司采购、生产、销售各环节，公司内部管理协同效应进一步显现。公司全面推行“设备包机制”，操作人员为设备第一责任人，高效强化设备的维护、运营管理。持续优化管控模式，层层签订责任状，构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

五是品牌优势。公司继续实施品牌战略，目前拥有三个注册商标，分别为第 1、第 4、第 19 类商品，包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品；云煤能源公司生产的“昆焦牌冶

金焦、焦化苯”继续认定为云南名牌产品。截止目前，公司已制定 1 项国家标准《焦化废水 氨氮含量的测定 甲醛法》（标准编号 GB/T 34532-2017）；1 项行业标准《焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法》（标准编号 YB/T 4495-2015）。公司全资子公司昆钢重装集团下属云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司生产的“昆钢牌耐磨材料”继续认定为昆明市名牌产品。

六是装备制造优势。昆钢重装集团现已具有 200t 及以下各种规格桥式起重机的生产制造资质和能力；具有 75t 及 75t 以下各种规格门式起重机的生产制造资质和能力；具有 100t 及以下各种规格新型轻量化桥式起重机的生产制造能力；具有 65t 以下钢包、铁水包以及转炉托圈、炉壳、烟道等各类大型非标设备的生产制造能力；具有 320m² 环冷机、DT II 型胶带输送机、Φ 4m*58m 回转窑、Φ 4.2m 以下球磨机等大型矿山、冶金设备的制造和组装能力。

昆钢重装集团 50-160 吨通用桥式起重机、门式起重机和冶金铸造起重机的设计制造、安装维护；钢包、铁包、汽化烟道等冶金产品的设计制造；球磨机、塔磨机、耐磨球式阀门的设计制造在云南省具有很强的竞争优势。设计制造出国内首台大型电子束冷床熔炼炉（EB 炉），填补了国内制造空白，使我国成为世界上继美国、德国和乌克兰后第四个拥有 EB 炉制造技术的国家。公司正在研发的新型大功率电子束冷床熔炼炉、等离子旋转电极雾化制粉装备、钛合金电极自耗凝壳炉等难熔金属熔炼、加工装备技术水平处于国际先进、国内领先。现有国家级资质证、许可证 8 项，省级资质证、许可证 7 项；拥有云南省企业技术中心、云南省矿冶重型装备工程研究中心两大技术创新平台，利于重型装备领域的高新技术开发。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，国家供给侧结构性改革政策效能持续显现，整个工业经济呈持续平稳发展态势。公司作为与钢铁企业依附生存的企业，紧跟钢铁形势变化适时调整经营管理策略，在努力做好主业的同时，加快与装备制造板块深度融合，持续推进公司全面深化改革的目标。此外，公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营目标任务，以问题为导向，细化措施、压实责任、创新管理模式、推进科技引领，全年实现营业收入 572,581.31 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 23,997.04 万元。公司 2019 年主要工作如下：

（一）党建引领作保障

强化党建引领公司改革发展作用，将“不忘初心、牢记使命”主题教育理论用于指导公司生产经营工作，强化职工责任担当，完善领导班子科学民主决策、选拔任用机制，继续完善“三重

一大”决策程序。加强干部队伍建设，尤其注重青年干部的培养，为公司发展储备人才。强化监管、加大执纪审查力度，全年实现党支部全部达标验收。

（二）科技、管理创新促发展

报告期内，公司强化科技引领，运用岩相分析技术、全要素智能配煤技术优化炼焦配煤模型，有效降低配煤成本，提升焦炭质量。此外，将技术手段应用于解决公司及下属公司在生产过程中遇到的各种难题，为公司获得各种荣誉。2019年，公司共计获得授权21项实用新型专利，1项发明专利；公司及下属公司获得昆钢科技进步一等奖3项，三等奖4项；获得昆钢科技论文奖一等奖1项，二等奖3项，稳步提升了公司整体竞争力。

公司创新体制、机制改革，基本完成从生产导向到市场导向转变，煤焦价格联动的体制、机制初步形成。大力推行“铁三角”管理工具运用，在试点单位运用初显成效，“采购、生产、销售+管理”的协同效应进一步凸显。通过深入调研、参考实例、研究讨论结合昆钢重装集团实际情况形成《重装集团深化改革实施方案》，该方案已推进落实，并取得实效。

（三）市场研判降成本

报告期内，公司加大对煤焦钢市场分析、研判，适时调整采购策略。进一步拓宽采购渠道，先后组织采购国外、省外原料煤，煤炭采购推行“三降一提一补”措施，结合焦价倒逼煤价的采购机制，有效抑制煤价、保证原料煤质量。公司通过对市场走势的提前预判，为完成全年利润目标提供了强有力的支撑。

（四）强化生产管理取得新成效

报告期内，公司严格管控生产管理流程并精准施策，各方面都取得不错成绩。公司全面推行“设备包机制”，操作人员为设备第一责任人，高效强化设备的维护、运营管理；干部职工坚持“高水平、满负荷、低成本”组织生产原则，创造了日产、月产、年产历史最好水平；公司优化组织工作，合力解决了师宗公司“难推焦”问题；通过强化生产管理，昆钢重装集团实现按时交货率、一次交验合格率达到90%以上；燃气工程公司通过有效提升施工效率，成功获得市政二级总承包资质，为其后期经营发展奠定良好基础。

（五）筑牢安全环保防护墙

层层签订责任状，构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。报告期内，公司认真组织消防安全宣传教育培训，定点开展消防整治及检查，定期组织应急演练，不断完善消防应急管理体系。为保证烟气稳定达标、积极履行企业社会责任，公司安宁分公司实施“焦炉烟气脱

硫脱硝项目”，师宗公司启动“煤场气膜大棚项目”。同时，公司积极推进生化微波出水综合利用工作，加强固废、危废规范化管理。

（六）强化制度建设，筑牢发展根基

报告期内，公司持续巩固 2018 年制度建设成果，将修订的 178 个制度编印成册，严格按制度评审规定完善 2019 年制度建设，初步形成战略发展部归口管理，办公室督导执行，纪检监察、审计协调配合监督的运行体制、机制，为公司规范化运作作保障。

（七）强化以人为本理念

报告期内，公司坚持以人为本理念，高度重视职工队伍建设，组织职工参加技能提升培训，鼓励中层管理人员对创新管理工具的实践运用等，公司职工整体素质显著提高。注重职工身心健康，鼓励职工运用互联网新工具，定期组织职工体检、开展帮困解困互助活动，组织召开各式各样的文体活动，激发职工主人翁意识，提升了职工的归属感、责任感、幸福感和获得感。

2020 年，公司将继续坚持以问题为导向，持续推进深化改革，强化管理、提升效益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产焦炭 206.79 万吨，完成年计划的 98.47%；生产化工产品 16.99 万吨，完成年计划的 95.29%；外销煤气 2.55 亿立方米，完成年计划的 111.35%，生产煤矿产品 10.45 万吨，完成年计划的 59.71%；生产机械产品 1.52 万吨，完成年计划的 112.59%；生产轧辊 0.17 万吨，完成年计划的 68.00%；生产耐磨产品 2.02 万吨，完成年计划的 106.32%。

报告期内，公司实现营业收入 572,581.31 万元，同比增长 6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,997.04 万元，继续保持盈利状态。

（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

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	5,725,813,062.10	5,399,279,342.17	6.05
营业成本	4,983,893,960.71	4,803,424,320.29	3.76
销售费用	95,271,736.09	100,943,547.95	-5.62
管理费用	196,827,161.63	181,651,522.42	8.35
研发费用	6,641,928.04	5,837,596.06	13.78
财务费用	105,535,869.40	88,725,876.72	18.95
经营活动产生的现金流量净额	-280,905,083.50	517,667,103.35	-154.26
投资活动产生的现金流量净额	297,975,475.92	-45,140,683.86	
筹资活动产生的现金流量净额	79,480,832.80	-335,804,351.77	

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
税金及附加	34,265,416.97	24,088,299.15	42.25	主要原因是报告期计提的资源税、城建税、教育费附加较上期增加所致。
其他收益	6,620,873.58	11,947,902.00	-44.59	主要原因是报告期收到的政府补助收入较上期减少所致。
投资收益	8,499,309.73	35,276,990.02	-75.91	主要原因是报告期投资本金较上期减少，投资收益相应减少所致。
信用减值损失	-8,864,845.26	0.00		主要原因是报告期执行新金融工具准则，信用资产减值损失进行单独列报所致。
资产减值损失	-8,574,790.60	-17,498,643.81		主要原因是报告期执行新金融工具准则，信用资产减值损失进行单独列报所致。
资产处置收益	0.00	39,230.77	-100.00	主要原因是报告期没有相关业务所致。
营业外收入	488,818.39	15,399,618.04	-96.83	主要原因是上期收到财产保险理赔款及处置报废固定资产款项所致。
营业外支出	6,769,368.78	13,948,172.58	-51.47	主要原因是上期缴纳了采矿权价款滞纳金所致。
营业利润	301,057,536.71	224,373,658.56	34.18	主要原因是报告期公司提升运营管理水平，盈利能力保持增长所致。
利润总额	294,776,986.32	225,825,104.02	30.53	
所得税费用	48,210,630.95	28,822,551.07	67.27	主要原因是报告期子公司师宗煤焦化利润总额较上期增加导致当期所得税费用增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1. 公司主营业务收入同比增加 42,105.94 万元。主要是：

(1) 焦炭收入同比减少 3,622.87 万元，其中因售价同比减少 76.86 元/吨，影响收入减少 16,455.34 万元；因销焦炭销量同比增加 6.35 万吨，影响收入增加 12,832.47 万元；

(2) 煤气收入同比增加 3,206.59 万元，其中因售价同比增加 0.01 元/立方米，影响收入增加 375.97 万元；因销量同比增加 0.36 亿立方米，影响收入增加 2,830.62 万元；

(3) 化工产品收入同比减少 4,127.70 万元，其中因售价同比下降 418.79 元/吨，影响收入减少 7,081.15 万元；因销量同比增加 1.22 万吨，影响收入增加 2,953.45 万元；

(4) 煤矿恢复生产，原煤业务收入增加 7,304.47 万元；

(5) 设备制造业因业务拓展，收入增加 15,311.77 万元；

(6) 贸易业务量增加，收入增加 24,284.41 万元；

(7) 燃气工程收入减少 250.74 万元。

2. 公司主营业务成本同比增加 27,589.56 万元, 主要是:

(1) 焦炭成本同比减少 11,382.23 万元, 其中因原料煤采购成本下降单位成本同比减少 102.33 元/吨, 影响成本减少 21,909.24 万元; 因销量同比增加 6.35 万吨, 影响成本增加 10,527.01 万元;

(2) 煤气成本同比增加 1,273.04 万元, 其中因单位成本同比减少 0.16 元/立方米, 影响成本减少 4,115.13 万元; 因销量同比增加 0.36 亿立方米, 影响成本增加 5,388.17 万元;

(3) 化工产品成本同比减少 4,747.55 万元, 其中因单位成本同比减少 503.41 元/吨, 影响成本减少 8511.97 万元; 因销量同比增加 1.22 万吨, 影响成本增加 3,764.42 万元;

(4) 煤矿恢复生产, 原煤业务成本增加 6,645.24 万元;

(5) 设备制造业因业务拓展, 成本增加 12,364.62 万元;

(6) 贸易业务量增加, 成本增加 23,950.09 万元;

(7) 燃气工程成本减少 513.65 万元。

(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 (%)
煤焦化	4,703,968,915.42	4,108,429,858.83	12.66	-0.96	-3.49	增加 2.29 个百分点
燃气工程	19,405,741.23	10,007,463.09	48.43	-11.44	-33.92	增加 17.54 个百分点
贸易	410,487,483.65	403,286,110.63	1.75	144.86	146.23	减少 0.55 个百分点
原煤	73,044,699.83	66,452,403.82	9.03			增加 9.03 个百分点
设备制造业	481,836,276.17	391,060,084.89	18.84	46.58	46.24	增加 0.19 个百分点
合计	5,688,743,116.30	4,979,235,921.26	12.47	7.99	5.87	增加 1.76 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	4,159,614,143.40	3,328,205,179.50	19.99	-0.86	-3.31	增加 2.02 个百分点
煤气	206,012,777.92	343,843,606.56	-66.90	18.43	3.84	增加 23.45 个百分点
化工产品	338,341,994.10	436,381,072.77	-28.98	-10.87	-9.81	减少 1.52 个百分点
燃气工程	19,405,741.23	10,007,463.09	48.43	-11.44	-33.92	增加 17.54 个百分点
贸易	410,487,483.65	403,286,110.63	1.75	144.86	146.23	减少 0.55 个百分点

原煤	73,044,699.83	66,452,403.82	9.03			增加 9.03 个百分点
设备制造业	481,836,276.2	391,060,084.9	18.84	46.58	46.24	增加 0.19 个百分点
合计	5,688,743,116.30	4,979,235,921.26	12.47	7.99	5.87	增加 1.76 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	3,079,799,067.31	2,690,626,034.91	12.64	1.64	0.08	增加 1.37 个百分点
曲靖市	2,586,061,468.68	2,270,342,763.74	12.21	16.78	13.80	增加 2.30 个百分点
红河州	22,882,580.31	18,267,122.61	20.17	-0.99	-7.98	增加 6.07 个百分点
合计	5,688,743,116.30	4,979,235,921.26	12.47	7.99	5.87	增加 1.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 本期煤气毛利率比上年同期增加 23.45 个百分点, 主要原因是煤气销量同比增加 0.36 亿立方米, 销售单价同比增加 0.01 元/立方米, 单位成本同比减少 0.16 元/立方米, 影响毛利增加 1,929.00 万元。

2. 本期燃气工程收入毛利率比上年同期增加 17.54 个百分点, 主要原因是本期公司下属全资子公司燃气工程公司对项目加强管理, 工程材料成本下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	万吨	206.79	214.10	1.04	5.13	3.06	79.31
煤气	亿立方米	8.55	2.55	0.00	10.04	16.44	—
化工产品	万吨	16.99	16.91	0.45	9.33	7.78	21.62
原煤	万吨	10.45	10.55	0.07	6,866.67	—	-56.25
机械产品	万吨	1.52	1.37	0.68	108.22	61.18	0.00
轧辊	万吨	0.17	0.10	0.23	21.43	-23.08	130.00
耐磨产品	万吨	2.02	2.19	0.35	18.13	35.19	-20.45

产销量情况说明

1. 报告期内, 公司原煤生产量较上年增幅较多, 主要原因是 2019 年 3 个煤矿开工率较上年明显提升, 产量大幅增加所致。

2. 报告期内, 全资子公司昆钢重装集团机械产品生产量较上年增幅较多, 主要原因是 2019 年新增 EB 炉项目机械产品产量大幅增加所致。

3. 报告期内，前述焦炭、原煤、机械产品、轧辊、耐磨产品产销率不是 100%，导致期末库存量有所变动。

(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	3,747,864,496.11	91.22	3,885,871,788.28	91.28	-3.55	
	燃料及动力	126,019,677.41	3.07	125,585,827.23	2.95	0.35	
	人工	131,831,973.87	3.21	120,309,676.94	2.83	9.58	
	制造费用	102,713,711.44	2.50	125,230,003.13	2.94	-17.98	
	小计	4,108,429,858.83	100.00	4,256,997,295.58	100	-3.49	
燃气工程		10,007,463.09	100.00	15,143,861.76	100	-33.92	
贸易		403,286,110.63	100.00	163,785,211.83	100	146.23	
原煤		66,452,403.82	100.00	-	0		
设备制造业		391,060,084.89	100.00	267,413,916.53	100	46.24	
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	3,057,883,999.93	91.88	3,240,403,279.35	94.14	-5.63	
	燃料及动力	102,299,644.71	3.07	82,249,295.96	2.39	24.38	
	人工	99,104,648.71	2.98	74,482,299.30	2.16	33.06	
	制造费用	68,916,886.14	2.07	44,892,641.87	1.30	53.51	
	小计	3,328,205,179.50	100.00	3,442,027,516.48	100.00	-3.31	
煤气	原材料	304,233,132.44	88.48	281,014,823.32	84.87	8.26	
	燃料及动力	6,969,589.85	2.03	5,558,553.12	1.68	25.38	
	人工	17,018,975.87	4.95	16,109,849.49	4.87	5.64	
	制造费用	15,621,908.39	4.54	28,429,958.27	8.59	-45.05	
	小计	343,843,606.56	100.00	331,113,184.20	100.00	3.84	
化工产品	原材料	385,747,363.75	88.40	364,453,685.61	75.32	5.84	
	燃料及动力	16,750,442.85	3.84	37,777,978.15	7.81	-55.66	
	人工	15,708,349.28	3.60	29,717,528.15	6.14	-47.14	
	制造费用	18,174,916.90	4.16	51,907,402.99	10.73	-64.99	
	小计	436,381,072.77	100.00	483,856,594.90	100.00	-9.81	
燃气工程		10,007,463.09	100.00	15,143,861.76	100.00	-33.92	
贸易		403,286,110.63	100.00	163,785,211.83	100.00	146.23	
原煤		66,452,403.82	100.00	-	100.00		

设备制造业		391,060,084.89	100.00	267,413,916.53	100.00	46.24	
合计		4,979,235,921.26	100.00	4,703,340,285.70	100.00	5.87	

成本分析的其他说明：

1. 燃气工程对应的成本本期金额较上年同期减少 33.92%，主要原因是本期受当地房地产行业的影响，燃气工程业务量有所减少，成本也相应减少。

2. 贸易成本本期金额较上年同期增加 146.23%，主要原因是公司下属子公司麒安晟公司致力于煤焦市场供应链业务，业务量增加，成本也相应增加。

3. 设备制造业成本本期金额较上年同期增加 46.24%，主要原因是本期公司下属子公司昆钢重装集团拓展了 EB 炉项目，机加工产品产销量增加，成本也相应增加。

4. 焦炭产品人工成本较上年同期增加，主要原因是职工工资及保险水平提高；制造费用较上年同期增加，主要原因是环保支出增加以及师宗煤焦化焦炉维修费用增加。

5. 煤气制造费用、化工产品燃料及动力成本及人工成本较上年同期减少，主要原因是在净化工序段采取的设备包机制等降本措施得到有效地运用。

(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 364,626.23 万元，占年度销售总额 64.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 250,709.51 万元，占年度销售总额 44.07 %。

前五名供应商采购额 195,694.94 万元，占年度采购总额 39.30%；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%。

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	6,641,928.04
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	6,641,928.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.12
公司研发人员的数量	276
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.83
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

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
收到的税费返还	354,239.26	47,719.03	642.34	主要原因是报告期收到增值税增量留抵退税所致。
支付的各项税费	185,095,606.84	134,268,676.05	37.85	主要原因是报告期各分子公司支付的增值税、资源税较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-280,905,083.50	517,667,103.35	-154.26	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以及支付的各项税费、职工薪酬增加所致。
收回投资收到的现金	401,696,895.86			主要原因是报告期相关票据到期托收到账、下属孙公司耐磨科技开展国债回购业务收回资金所致。
取得投资收益收到的现金	9,937,835.11	15,876.54	62,494.46	主要原因是报告期收到对外投资收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,055,666.04			主要原因是报告期代收对外投资的相关费用。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,537,361.95	45,202,460.40	-76.69	主要原因是上期煤矿支付了采矿权价款所致。
投资支付的现金	100,177,559.14			主要是报告期公司支付云南大西洋股权转让款及下属孙公司耐磨科技开展国债回购业务支付资金所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00			主要原因是报告期支付云南大西洋股权交易保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	297,975,475.92	-45,140,683.86		主要原因是报告期收到相关票据到期托收到账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	598,840,304.45	15,300,000.00	3,813.99	主要原因是报告期内收到的融资租赁款较上期增加所致。
偿还债务所支付的现金	529,000,000.00	898,851,000.00	-41.15	主要原因是报告期内偿还短期借款较上期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	572,991,950.27	245,711,385.98	133.20	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	79,480,832.80	-335,804,351.77		主要原因是报告期内收到融资租赁款较上期增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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	712,098,001.37	12.06	400,271,822.49	7.47	77.90	主要原因是报告期末销售回款及银行融资保证金较上期期末增加所致。
应收票据			597,433,935.92	11.15	-100.00	主要原因是报告期执行新金融工具准则,应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收款项融资	813,583,035.93	13.78				主要原因是报告期执行新金融工具准则,由应收票据重分类至应收款项融资所致。
预付款项	11,793,842.14	0.20	74,305,651.00	1.39	-84.13	主要原因是报告期内对供应商预付款较年初减少所致。
其他应收款	8,293,614.94	0.14	21,252,407.09	0.40	-60.98	主要原因是报告期对其他应收款计提的信用减值增加所致。
其他流动资产	18,845,529.50	0.32	34,883,212.59	0.65	-45.98	主要原因是报告期内增值税待抵扣进项税较上期期末减少所致。
长期股权投资	41,594,308.76	0.70	742,699.71	0.01	5,500.42	主要原因是报告期收购云南大西洋股权所致。
可供出售金融资产	0		30,500,000.00	0.57	-100.00	因执行新金融工具准则,通过其他非流动金融资产科目核算。
其他非流动金融资产	500,000.00	0.01				通过可供出售金融资产重分类而来,金额减少主要原因是报告期成都投智瑞峰投资中心投资本金减少所致。
长期待摊费用	5,452,870.44	0.09	1,029,042.47	0.02	429.90	主要原因是报告期子公司重装集团待摊的优钢铸造

						装置模板、模具费用增加所致。
递延所得税资产	35,444,037.75	0.60	57,022,682.08	1.06	-37.84	主要原因是报告期末下属子公司师宗煤焦化盈利,可弥补亏损减少所致。
应付票据	350,304,329.28	5.93	258,601,517.69	4.83	35.46	主要原因是报告期末未到期自开银行承兑的票据较上年期末增加所致。
其他应付款	60,391,184.95	1.02	45,692,447.44	0.85	32.17	主要原因是报告期煤矿收到财政局专款专用生态治理保证金及分子公司收取的客户诚意保证金较上年期末增加所致。
应付债券			189,294,485.69	3.53	-100.00	主要原因是应付债券即将到期重分类至一年内到期的非流动负债。
长期应付款	197,591,398.99	3.35	113,873,620.06	2.12	73.52	主要原因是报告期内增加的融资租赁款。
专项储备	11,775,269.08	0.20	18,430,246.96	0.34	-36.11	主要原因是报告期安全生产费使用较上期增加所致。
未分配利润	-71,720,741.61	-1.21	-294,475,652.49	-5.49	-75.64	主要原因是报告期公司盈利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	312,868,987.09	开具信用证保证金及开具银行承兑汇票保证金等
固定资产	1,145,397,036.59	售后租回融资租赁资产
无形资产	106,181,997.11	售后租回抵押的土地
合 计	1,564,448,020.79	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

序号	政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	《焦化行业“十三五”发展规划纲要》	中国炼焦行业协会	2016. 1. 6	焦化行业“十三五”发展规划具体目标：1、淘汰全部落后产能，焦化准入产能达 70%以上；2、优质炼焦煤配比降低 4%（保持焦炭质量不降低）；3、200 万吨及以上规模焦化企业基本实现能源管理中心和信息化管理模式；4、钢铁企业干熄焦装置配置率达到 90%以上；5、炉煤气利用率达到 98%以上，水循环率达到 98%以上，吨焦耗新水降至 1.5 吨以下；6、化解过剩产能 5,000 万吨；7、焦化准入企业污染物排放基本达到《炼焦化学工业污染物排放标准》。
2	国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见	国务院	2016. 2. 1	在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿—1.5 亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。
3	国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见	国务院	2016. 2. 1	在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。
4	煤炭行业企业实施弹性限产政策	国家发展和改革委员会	2016. 4	煤矿企业实施 276 个工作日弹性限产政策。
5	《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》	工信部	2016. 10. 14	完善以企业为主体，市场为导向，产学研用相结合的产业技术创新体系，加强产学研用纵向合作，强化工艺技术，专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建一批有影响力的产业联盟，在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。
6	《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》	环保部 科技部	2016. 11. 14	继续强化化工行业的污染防治和处理。
7	煤炭行业企业解除弹性限产政策	国家发展和改革委员会	2017. 4	解除 276 个工作日制度，煤矿恢复 330 个工作日制度。
8	《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》	环保部	2017. 6	决定在京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值。环保部强调，“2+26”城市现有企业应采取有效措施，在规定期限内达到大气污染物特别排放限值。逾期仍达不到的，责令改正或限制生产、停产整治，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

9	国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知	国务院	2018.6	以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域（以下称重点区域）为重点，持续开展大气污染防治行动，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染治理，统筹兼顾、系统谋划、精准施策，坚决打赢蓝天保卫战，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。
10	关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知	国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局	2019.4.30	继续深入推进钢铁、煤炭、煤电行业等重点领域化解过剩产能工作，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，全面转入结构性去产能、系统性优产能新阶段。
11	《云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019-2021年）》	云南省人民政府办公厅	2019.9.12	落实高质量发展、打造世界一流“绿色能源牌”和把能源产业建设成为全省支柱产业的决策部署，进一步优化煤炭产业结构，促进煤炭产业安全高效、绿色开采、清洁利用，保障能源安全，切实将我省煤炭资源优势转化为经济优势。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司所属细分行业为焦化行业，2016年随着供给侧结构性改革政策的出台、实施，煤焦钢行业供求关系得到大幅改善，焦化行业景气度不断上升，焦炭价格高位震荡。焦化行业经过几年的调整分化、优胜劣汰，到了2018年，供需总体保持平衡，市场运行逐步规范。

2019年，我国经济增速放缓，焦化市场总体呈现量增价跌、震荡下行的运行态势，主要表现为产量稳步增长、出口大幅下降、价格震荡下行、盈利水平下降的特点，全年大部分焦化企业业绩下滑，具体表现如下：

1. 焦炭产量快速增长，焦企产能利用率高于去年水平。2019年1-12月我国焦炭产量47,126.2万吨，同比增长5.2%，其中云南999.6万吨，同比增长7.6%。钢之家数据显示，2019年1-12月独立焦企产能利用率均值为77.31%，焦企产能利用率高于去年75.66%的水平。

2. 焦炭市场价格整体呈震荡下行态势，焦企利润下滑。钢之家数据显示，冶金焦价格指数全年均值为1,885.53元/吨，同比下降11.44%；全年波动幅度为385元/吨，2018年波动幅度为820元/吨，同比大幅收窄。截止2019年12月31日，焦炭价格指数至1,816元/吨，较2018年底2102元/吨下跌13.61%。钢之家监测数据显示，2019年独立焦企月度平均利润为105.99元/吨，远低于前三年（2016-2018）225.62元/吨的平均值，独立焦企利润处于历年来偏低水平。

3. 焦炭进口显现价格优势但量小，出口大幅下降。

在全球经济放缓背景下，2019年9月国际粗钢产量首次出现同比负增长，国际冶金焦供应亦趋于宽松，尽管国内焦价下行，但进口焦炭价格优势同步显现。进口来源国主要是日本、蒙古、澳大利亚、印度尼西亚，1-12月份中国进口焦炭40万吨，同比增长476%，虽较国内焦炭月度产量3,800-4,000万吨的水平相比，实际影响可忽略不计，但对港口市场的心理影响逐渐扩大。

据相关部门公布数据显示，2019年1-12月份中国出口焦炭652.3万吨，低于2018年975.6万吨水平，同比下降33.14%；焦炭平均出口单价275.7美元，同比下降9.6%。

4. 淘汰落后产能持续推进，但效果并未显现。

据钢之家统计，目前国内市场常规焦炉产能5.6亿吨，冶金焦有效产能约4.9亿吨（不含兰炭、铸造焦、气化焦等），排名前四的仍为山西、河北、山东、内蒙。截止2019年10月，山西省≤4.3m的冶金焦占60%，未来淘汰落后产能仍以山西、山东为主。钢之家数据显示，至2019年底，焦化要求淘汰落后产能不低于2,300万吨，而新增的已投产的焦化产能在2,200万吨以上，退出产能与进入产能基本持平，淘汰落后产能效果不明显。

公司作为独立焦化企业，其生产工艺和设备处于西南领先水平，符合《焦化行业准入条件》，报告期内公司拥有年产焦炭198万吨，年产甲醇10万吨的生产能力，拥有2座6米大型焦炉、2座5.5米捣固焦炉，2套与焦炉配套的煤气净化装置，1套140吨/小时干熄焦装置，以及1套10万吨/年的甲醇装置，1座150万吨/年洗煤厂及3座煤矿。公司主要产品有冶金焦炭、焦油、粗苯、煤气、甲醇、硫酸铵、硫磺等产品，2019年，公司生产的“昆焦牌冶金焦、焦化苯”继续被认定为云南名牌产品。公司技术中心为云南省省级技术中心，同时为云南省企业技术中心协会常务理事单位，截止目前，公司已制定1项国家标准《焦化废水 氨氮含量的测定 甲醛法》（标准编号GB/T 34532-2017）；1项行业标准《焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法》（标准编号YB/T 4495-2015）。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

1. 采购模式：公司原料煤采购实行统管、统采的模式，采用议价采购、煤企直供、贸易相结合的方式，由贸易分公司负责各分、子公司的煤炭采购和管理。

2. 生产模式：对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工。

3. 销售模式：公司产品销售实行统管、统销模式，采用直销和贸易相结合的销售方式，其中主营产品焦炭以直销为主，由贸易分公司负责各分、子公司产品销售和管理。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
焦炭	焦化	洗精煤	钢铁行业	原料价格、产品供求关系
硫铵	化工行业	荒煤气	化肥生产、医药、生物	原料价格、产品供求关系
工业硫磺	化工行业	荒煤气	生产硫酸、橡胶、农药、染料等	原料价格、产品供求关系
甲醇	化工行业	焦炉煤气	燃料、制甲醛、醋酸、甲胺等的原料	原料价格、产品供求关系
焦油	化工行业	荒煤气	提取萘、蒽、喹啉、炭黑油、酚油、沥青等化工原料，生产有机颜料、分散剂、炭黑、碳素制品等	原料价格、产品供求关系
粗苯	化工行业	荒煤气	制取苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、茚、氧茚树脂、轻溶剂油等	原料价格、产品供求关系

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2019年，云煤能源公司加强科技引领，利用100kg小焦炉试验，加大对配煤比的研究；利用岩相技术指导煤炭采购并引入岩相指标作为结算依据，保证来煤质量；应用全要素智能配煤技术、岩相配煤技术和传统配煤技术相结合指导配煤，提升焦炭产品质量。在创新机制建设方面，云煤能源公司实施总师制，设立煤焦化工、环保、机电设备负责总师，“专人专治”保障公司生产、设备、环保三项工作齐头并进。

报告期内，公司共计开展5项科研项目，主要围绕提高生产效率、环保治理等方面展开。其中《全要素智能配煤系统应用与研究》、《火车卸煤机余煤自动清扫技术开发》、《移动式汽车上料皮带机的研究与开发》项目已经完成并应用于生产；《焦炉环保型清门清框新技术应用》项目处于实施阶段；由于技术原因，《安宁分公司焦炉源头控硫技术研究》项目的研发已由源头控制技术转为末端治理技术进行开发。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司建设规模为年产干全焦98万吨，并配套建设年产10万吨甲醇工程。

年产 98 万吨干全焦工程的炼焦炉炉型选用 T JL5550D 型侧装煤捣固焦炉，炭化室高度 5.5m，炉组规模 2*60 孔。相应配套备煤、熄焦、筛贮焦。

炼焦煤采用先配煤后粉碎的工艺方案，熄焦采用湿法熄焦，焦炭共分为五级：>80mm、80~60mm、60~40mm、40~25mm、<25mm。焦炭由焦台经带式输送机运至筛焦楼分级后运至贮焦场储存或直接装车外售。

煤气净化设有冷鼓电捕，硫铵（蒸氨），脱硫及硫回收、洗脱苯，脱除煤气中的杂质后焦炉煤气作为生产甲醇的原料气、焦炉加热的燃料气以及部分作为商品煤气外销。煤气的冷却采用间接冷却的横管冷却器，煤气加压采用离心鼓风机，焦油、氨水的分离采用机械化氨水澄清槽，煤气中焦油雾的脱除采用高效蜂窝式电捕焦油器，电捕焦油器布置在鼓风机前，能够更有效地脱除焦油，以保护鼓风机。煤气的脱氨采用喷淋式饱和器，硫铵干燥采用振动流化床干燥器，蒸氨塔选用垂直筛板塔。煤气脱硫采用碳酸钠为碱源，PDS 复合催化剂的湿式氧化法后脱硫工艺。洗苯采用一塔流程，用焦油洗油洗苯，洗苯塔的填料用不锈钢孔板波纹填料，脱苯采用管式炉加热富油、一塔脱苯工艺生产粗苯。

年产 10 万吨甲醇（公称能力）甲醇装置设有气柜、焦炉气压缩、精脱硫、空分、转化、循环气压缩、甲醇合成、甲醇精馏、罐区。

焦炉煤气首先进入焦炉气气柜缓冲稳压，焦炉气压缩机从气柜抽气并增压后进入精脱硫装置，将气体中的总硫脱至 0.1ppm 以下。焦炉气中甲烷采用纯氧催化部分氧化转化工艺将气体中的甲烷及少量多碳烃转化为合成甲醇的有用成份一氧化碳和氢，转化后的气体成份满足甲醇合成原料气的基本要求。转化后的气体经合成气压缩机增压进入甲醇合成装置。甲醇合成采用 6.0MPa 低压合成技术，精馏采用三塔流程。甲醇合成副产的弛放气一部分用作转化装置预热炉的燃料气，剩余部分送回焦炉作为燃料。甲醇精馏送出的精甲醇在成品罐区贮存。转化装置中需要纯氧供给气体转化，故设置空分装置。剩余氨水蒸氨后送到污水处理装置处理。

生产工艺流程图详见《公司 2016 年年度报告》。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
安宁分公司焦化项目	100 万吨/年	108.23	—	—

师宗煤焦化项目	98 万吨/年	100.57	—	—
师宗煤焦化甲醇项目	10 万吨/年	52.70	—	—

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
洗精煤	议价采购模式，煤企直供、贸易	287.71 万吨	2019 年平均采购价（不含税）为 1,296.37 元/吨，同比下降 8.12%	洗精煤平均采购价下降，公司采购成本相应下降。

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

适用 不适用

公司的产品主要采用直销和贸易相结合的销售方式，其中主营产品焦炭以直销为主，由贸易分公司负责各分、子公司产品销售和管理。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	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(%)
煤焦化	4,703,968,915.42	4,108,429,858.83	12.66	-0.96	-3.49	2.29

燃气工程	19,405,741.23	10,007,463.09	48.43	-11.44	-33.92	17.54
贸易	410,487,483.65	403,286,110.63	1.75	144.86	146.23	-0.55
原煤	73,044,699.83	66,452,403.82	9.03			9.03
设备制造业	481,836,276.17	391,060,084.89	18.84	46.58	46.24	0.19
合计	5,688,743,116.30	4,979,235,921.26	12.47	7.99	5.87	1.76

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司主要产品的定价原则是销售价格与产品成本、产品质量相匹配，根据市场的变化灵活定价，根据销售区域不同实行差别定价。定价程序由贸易分公司按市场变化提出调价要求，公司价格委员会讨论通过后执行。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
蒸汽	355,353.25 吨	参照市场定价	昆钢余热余能发电部	100

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
5,345.04	0.93

2019 年，公司环保投入主要用于工业废水委托处置、环境监测、污染源自动监控系统运行维护、危废处置、焦炉烟气脱硫脱硝项目及环保设施检维修等方面。

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 报告期内，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第六次会议、第八届董事会战略委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过并同意公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司 45% 股权，交易价格不超过 3,711.04 万元（具体内容详见临时公告“2019-082”），截止目前，该股权已摘牌成功，正在积极办理工商变更等相关事宜。

2. 公司及全资子公司师宗煤焦化于 2014 年至 2015 年期间以自有资金认购成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）（以下简称“投智瑞峰”）有限合伙人份额，截至 2019 年 12 月，公司及师宗煤焦化已收回全部投资本金及收益，并决定退出投智瑞峰。该事项已经公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议及第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第六次会议审议通过（具体内容详见临时公告“2019-083”），截止目前，公司正在积极办理投智瑞峰退伙事宜。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	业务性质及主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)

云南昆钢重型装备制造集团有限公司	子公司	机械及成套设备的设计、制造、销售	63,980.40	153,460.24	53,327.92	3,540.81
师宗煤焦化工有限公司	子公司	煤炭、焦炭、煤焦化工副产品生产、销售	120,000.00	222,521.17	87,322.23	8,460.26
云南昆钢燃气工程有限公司	子公司	燃气工程建筑施工	2,659.16	8,163.42	7,149.93	-354.25
师宗县金山煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	8,412.39	3,896.19	288.35	4.14
师宗县五一煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	21,912.45	18,398.69	13,899.59	-1,338.45
师宗县大舍煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	3,021.75	13,202.35	155.33	399.76
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	子公司	原煤开采、销售	23,861.64	18,936.61	14,911.31	-720.72
云南麒安晟贸易有限责任公司	子公司	煤炭、焦炭、机器设备销售	1,000.00	6,625.53	1,396.82	547.82
深圳云鑫投资有限公司	子公司	股权投资、投资管理	3,000.00	786.51	771.62	-2.41

2、主要子公司经营业绩分析：

子公司名称	科目	2019年发生额（万元）	2018年发生额（万元）	同比变动比例（%）	变动原因
昆钢重装集团	营业收入	52,322.90	36,513.39	43.30	主要原因是昆钢重装集团拓展业务、降本增效，营业收入和利润同比增加。
	营业利润	3,577.36	1,362.42	162.57	
	净利润	3,540.81	1,114.19	217.79	
师宗煤焦化	营业收入	217,617.20	221,719.61	-1.85	主要原因是报告期所得税费用增加，净利润下降。
	营业利润	11,286.70	10,522.37	7.26	
	净利润	8,460.26	10,182.25	-16.91	
燃气工程公司	营业收入	1,955.34	2,703.39	-27.67	主要原因是燃气工程公司业务量减少所致。
	营业利润	-465.36	755.14	-161.63	
	净利润	-354.25	564.87	-162.71	
麒安晟贸易	营业收入	43,754.60	1760.5	2,385.35	主要原因是报告期麒安晟贸易业务量增加，收入及利润均有所增加。
	营业利润	644.59	56.67	1,037.44	
	净利润	547.82	56.67	866.69	
四个煤矿合计	营业收入	7,317.08	0.67	1,092,001.45	主要原因是报告期煤矿复产，开采销售原煤营业收入及利润均有所增加。
	营业利润	-1,304.61	-3,225.54		
	净利润	-1,655.27	-4381.82		
云鑫投资	营业收入				主要原因是报告期确认的对联营企业投资损失较上期减少所致。
	营业利润	-2.41	-10.89		
	净利润	-2.41	-10.89		

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司目前主要从事煤焦化业务，焦化属于传统煤化工行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等化工产品。钢铁行业是焦炭最重要的下游应用领域，大约 85%的焦炭应用于钢铁行业，焦炭行业盈利能力与钢铁行业景气度息息相关。

2016 年以来，我国宏观经济缓慢恢复，结合供给侧结构性改革政策的深入推进，钢铁产业景气度逐渐上升，因焦炭价格与钢铁价格走势高度协同，钢铁行业的恢复带动焦炭价格逐渐回升，并震荡上行维持高位。2019 年下半年，生铁和焦炭的产量增速均下滑，焦炭产量增长略快于生铁，导致焦炭在 2019 年下半年价格小幅下挫。2019 年~2020 年是我国钢铁行业产能置换项目进入投产高峰期，我国新投产的炼铁产能有 13,455 万吨，将进一步加剧钢材市场竞争，预计 2020 年钢材供需压力将增加，全年钢价以弱势运行为主，需求拉动减弱。

据钢之家统计，目前国内常规焦炉产能 5.6 亿吨，冶金焦有效产能约 4.9 亿吨（不含兰炭、铸造焦、气化焦等），排名前四的仍为山西、河北、山东、内蒙。截止 2019 年 10 月，山西省≤4.3m 的冶金焦占 60%，未来淘汰落后产能仍以山西、山东为主。钢之家数据显示，至 2019 年底，焦化要求淘汰落后产能不低于 2,300 万吨，而新增的已投产的焦化产能在 2,200 万吨以上，退出产能与进入产能基本持平，总体来看，焦化行业产能过剩的基本面不会变。

国内焦化企业可分为钢铁厂自建焦化企业和独立焦化企业两个主要类别，焦化产能有约三分之一为钢企自身配套，三分之二为独立焦化企业，独立焦化行业的景气度和下游钢铁行业的景气度直接相关。公司面临着来自钢铁联合焦化企业和独立焦化企业的双重竞争。

环保是焦化行业的大势所趋。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《焦化行业准入条件》、《钢铁产业发展政策》、《产业结构调整指导目录》的深入贯彻落实，既给企业带来压力和挑战，也形成了创建资源节约型、环境友好型社会的倒逼机制，特别是差别化环保政策倒逼落后产能、不达标焦化企业退出是大势所趋。优势焦化企业要抓住机遇，结合本地区实施的炼焦企业整合、淘汰落后产能、退城入园和通过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购重组，大幅提高产业集中度，实现强强联合高效集约化发展。

现在中国经济处于高质量发展阶段，对我国焦化行业的发展提出了更高要求，推进焦化行业绿色、环保、高质量的发展是企业发展的必由之路，焦化生产企业必须严格落实国家法律、法规、

标准，认真做好企业环境保护工作。对云南市场而言，焦炭产能释放将进一步加大供求矛盾，加之外部市场冲击、环保限产等影响，云南煤焦钢区域市场竞争将更加激烈，焦化盈利能力将受到影响。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司首先将从持续盈利及保护中小股东利益出发，紧跟产业链形势变化，维持现有煤焦化工板块，同时充分发挥公司的经营管理能力，有效利用在资本市场的融资优势，完成传统装备制造业务的转型升级，择机进入高端先进装备制造领域，将昆钢重装集团发展成为技术领先、产业链完整、具有规模优势、较强竞争能力及良好盈利能力的装备制造行业龙头骨干企业。其次，利用优势资源，打造清洁能源产业，布局现代物流产业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司计划生产焦炭 206 万吨，化工产品 18.54 万吨，外销煤气 2.39 亿立方米，煤矿产品 14 万吨，机加工产品 1.427 万吨，耐磨产品 2.00 万吨，2020 年计划实现营业收入 57 亿元。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观产业政策风险

公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，属于传统煤化工行业。近几年来，为化解过剩产能、淘汰落后产能，国家相关部门相继出台了“供给侧结构性改革”相关政策和行业指导文件，公司结合国家政策规定，坚持以人为本，不断提高自身产品质量、夯实基础管理、坚持创新驱动、强化风险防控等，通过自身的努力，收获了政策红利。目前，国家“供给侧结构性改革”政策的实施已处于深化阶段，焦化市场达到一种新的供需平衡，公司发展趋于平稳。若未来国家焦化产业政策发生较大变化，将对公司生产经营造成较大影响。

2. 市场经济波动风险

公司主营产品焦炭主要用于生产钢铁，其专属性很强，钢铁行业的发展直接决定着焦化行业尤其是独立焦化企业的发展空间。若钢铁行业市场低迷，其对焦炭需求增速放缓，进而对焦炭行业的发展和盈利能力会造成负面影响；钢铁行业盈利水平的下降也将对焦炭价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。

3. 环境保护的风险

随着国家对环境保护重视程度及节能减排要求的不断增强，出台的环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护新政策、新标准将承担更多的成本，从而将给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

4. 生产安全管理风险

2014 年修订的《中华人民共和国安全生产法》的实施，对公司的安全管理能力提出了更高的要求，公司生产作业覆盖煤矿和危险化学品生产等高危行业，一旦发生安全事故，将会给公司带来声誉和财产上的巨大损失。

5. 关联销售占比较高的风险

公司向控股股东昆钢控股的控股子公司的联营企业武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售焦炭、煤气等产品。双方已形成长期稳定的相互依存关系，互为最大的供应商和客商。但如果武钢昆明由于国家宏观政策的调整、市场经济形势变化等原因对公司焦炭、煤气的需求下降，将导致公司的焦炭销量减少，对公司主营业务收入产生不利影响。

6. 外部市场影响

外部市场主要指省外市场。钢之家数据显示，目前国内常规焦炉产能主要集中在山西、河北、山东、内蒙等地，且焦炭产能过剩的基本面没有改变，为保证焦炭的销量，省外焦炭很有可能压低价格冲击云南市场，虽然公司与武昆股份建立长期稳定的关系保证了焦炭的销售，但销售价格是参照市场价确定的，若省外焦炭以压价方式进入，将会对公司的主营业务收入产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，公司于 2014 年 3 月召开的第六届董事会第十七次会议对《公司章程》中利润分配的相关条款进行修订，明确了公司在不同发展阶段采取差异化现金分红政策，规范了公司年度利润分配方式和决策程序，并经 2013 年年度股东大会审议通过。2018 年 4 月 2 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《云南煤业能源股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》，该规划已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司可供股东分配的利润为负，不符合利润分配条件，按照《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的规定，2019 年度不实施利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	239,970,407.97	0
2018 年	0	0	0	0	191,643,022.93	0
2017 年	0	0	0	0	-48,638,680.59	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	昆钢控股	①保证上市公司与昆钢控股及其控制的其他企业之间人员独立：保证上市公司的高级管理人员不在昆钢控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在昆钢控股及其控制的其他企业领薪；保证上市公司的劳动、人员及工资管理与昆钢控股之间独立。②保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于昆钢控股。③保证上市公司财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与昆钢控股共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在昆钢控股兼职及领取报酬；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，昆钢控股不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与昆钢控股的机构完全分开。⑤保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有独立面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证上市公司业务独立。	2010年6月18日，长期有效。	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	昆钢控股	①昆钢控股及其控制的除上市公司外的其他企业在与上市公司发生的经营性资金往来中，承诺严格限制占用上市公司资金。承诺不要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。②昆钢控股承诺不以下列方式直接或间接占用上市公司资金：要求上市公司有偿或无偿拆借资金给昆钢控股及其控制的其他企业使用；要求上市公司通过银	2009年9月3日，长期有效。	否	是	不适用	不适用

			行或非银行金融机构向昆钢控股及其控制的其他企业提供委托贷款；要求上市公司委托昆钢控股及其控制的其他企业进行投资活动；要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；要求上市公司代为昆钢控股及其控制的其他企业偿还债务；中国证监会认定的其他方式。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	昆钢控股	①昆钢控股及其控制的其他企业目前与昆钢煤焦化其他子公司不存在同业竞争，在本次重组完成前，昆钢控股及其控制的其他企业不会直接或间接从事与昆钢煤焦化及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。②昆钢控股承诺在本次重组完成后，对上市公司拥有控制权期间，昆钢控股将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不会直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与上市公司及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。③昆钢控股将通过所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。④若违反上述声明及承诺，昆钢控股将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他中小股东造成的全部损失。	2010年6月18日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	昆钢控股	2009年9月3日，昆钢控股与富源县人民政府签订了《煤、电、焦、煤化工、特种炉料（铁合金）、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议》，该协议是昆钢控股与富源县人民政府达成的框架性协议。为了避免上述协议在履行过程中出现潜在的同业竞争问题，昆钢控股承诺如下：《煤、电、焦、煤化工、特种炉料（铁合金）、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议》项下与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务将由昆钢煤焦化或其控制的企业，或本次重组完成后的马龙产业及其控制的其他企业作为实施主体。昆钢控股设立的富源煤资源综合利用有限公司的业务定位为富源县煤矿资源的整合，不会从事与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务。该公司在生产经营中取得的与煤炭相关的资产和权益，凡具备资产注入条件的，昆钢控股将依法以合理、公允的条件及时将该等资产或权益注入本次重组完成后的马龙产业。	2009年9月3日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与重	解决	昆钢控股	根据2010年6月18日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于	2010年6	否	是	不适用	不适用

大资产重组相关的承诺	关联交易		规范和减少关联交易的承诺函》，昆钢控股就规范与上市公司的关联交易事宜承诺如下：在本次交易完成后，昆钢控股及其控制的企业将尽可能的减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，昆钢控股承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	月 18 日，长期有效				
其他承诺	其他	昆钢控股	根据 2016 年 11 月 7 日云煤能源与昆钢控股签订的《资产置换协议》，昆钢控股承诺，若本次交易于 2016 年内实施完毕（指完成拟置入资产和拟置出资产的交割），昆钢重装集团 2016 年、2017 年、2018 年可实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不少于 500 万元、1,500 万元、2,500 万元（以下简称“承诺净利润”）。云煤能源负责聘请有证券从业资格的会计师事务所对业绩承诺期间每个会计年度昆钢重装集团完成承诺净利润的情况进行专项审计，并促使审计机构于云煤能源年度审计报告出具的同时出具昆钢重装集团该年度的专项审计报告。若昆钢重装集团在业绩承诺期内任一会计年度经专项审计确认的扣除非经常性损益后的实际利润低于该年度的承诺净利润，昆钢控股应于该年度昆钢重装专项审计报告正式出具后 30 日内以现金方式向云煤能源补偿该年度承诺净利润与实际净利润的差额。当年应补偿金额=截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数。	2016 年 11 月 7 日，3 个会计年度	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据云煤能源与昆钢控股签订的《资产置换协议》，昆钢控股承诺，若本次交易于 2016 年内实施完毕（指完成拟置入资产和拟置出资产的交割），昆钢重装集团 2016 年、2017 年、2018 年可实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不少于 500 万元、1,500 万元、2,500 万元。云煤能源与昆钢控股已于 2016 年 11 月 29 日办理完成资产交割手续。

云煤能源负责聘请有证券从业资格的会计师事务所对业绩承诺期间每个会计年度昆钢重装集团完成承诺净利润的情况进行专项审计，并促使审计机构于云煤能源年度审计报告出具的同时出具昆钢重装集团该年度的专项审计报告。若昆钢重装集团在业绩承诺期内任一会计年度经专项审计确认的扣除非经常性损益后的实际利润低于该年度的承诺净利润，昆钢控股应于该年度昆钢重装集团专项审计报告正式出具后 30 日内以现金方式向云煤能源补偿该年度承诺净利润与实际净利润的差额，当年应补偿金额=截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昆钢重装集团 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为人民币 4,473,516.63 元，与承诺的 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润不少于 2,500 万元相差 20,526,483.37 元，未完成承诺。昆钢重装集团 2016 年、2017 年、2018 年完成的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币 5,482,486.65 元、16,203,692.27 元、4,473,516.63 元，三年累计完成 26,159,695.55 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 12 日出具了正式审计报告，按照前述承诺及相关协议的要求，昆钢控股已于 2019 年 5 月 12 日前以现金方式补偿云煤能源 18,840,304.45 元，上述业绩承诺补偿款项支付后，昆钢控股关于昆钢重装集团业绩承诺已履行完毕，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于收到控股股东业绩补偿款的公告》（公告编号：2019-027）。

该业绩承诺的完成情况对商誉减值测试无影响。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

根据财政部于 2017 年新修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”）要求，公司决定自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。会计政策变更后对公司的影响详见本报告“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”项下“41. 重要会计政策和会计估计的变更”中的相关内容。

2. 会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

现任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就历年审计中公司管理层是否存在正直和诚信方面的问题，公司重大会计、审计问题的意见分歧、内部控制缺陷及公司变更会计师事务所的原因等与前任会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70	62.40
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	27.60
保荐人	华福证券有限责任公司	—

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，鉴于公司 2018 年度财务审计和内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且服务期限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会、公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-057）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2018 年 12 月就公司全资子公司燃气工程公司与云南赛肯贸易有限公司及其担保人张勇合同纠纷事项，公司收到云南省昆明市中级人民法院民事判决书，本次诉讼判决为一审判决。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》、《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-050、073）。
报告期内，公司收到公司全资子公司燃气工程公司与云南赛肯贸易有限公司及其担保人张勇合同纠纷事项的法院执行裁定书，因被执行人名下目前无可供执行的财产线索，法院裁定：1. 终结本次执行程序；2. 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-007）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年日常关联交易预计	详见公司 2019 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-015）
2019 年新增日常关联交易	详见公司 2019 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-035）
2019 年新增日常关联交易	详见公司 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-054）
2019 年新增日常关联交易	详见公司 2019 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-060）

2019 年新增日常关联交易	详见公司 2019 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所及刊登在中国证券报上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-080）
----------------	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司召开 2019 年第五次临时股东大会、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，会议审议通过并同意《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议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》及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：2019-068、074）。

2019 年度公司及下属公司在云南昆钢集团财务有限公司银行存款情况如下表：

单位：元 币种：人民币

单位	年末余额	年初余额
云南煤业能源股份有限公司	133,771.62	6,799.75
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	8,700.87	1,722,391.83
云煤能源股份安宁分公司	2,695,828.35	12,422,669.97
云南昆钢燃气工程有限公司	2.46	2.46
师宗煤焦化工有限公司	100,843,444.61	
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	5,318,034.42	2,569,319.02
合计	108,999,782.33	16,721,183.03

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第六次会议、第八届董事会战略委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过并同意公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司 45% 股权，交易价格不超过 3,711.04 万元（具体内容详见临时公告“2019-082”），截止目前，该股权已摘牌成功，正在积极办理工商变更等相关事宜。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

1. 报告期内，安宁分公司实施了“焦炉烟气脱硫脱硝项目”，并通过公开招标方式确定公司关联方云南天朗环境科技有限公司为项目总承包方。该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会会议、第七届董事会第三十三次临时会议、第七届监事会第二十九次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第五次会议、第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》及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：2019-033、037、050）。

2. 报告期内，公司召开董事会、监事会会议，会议同意全资子公司师宗煤焦化工有限公司将其环保设施托管给关联方云南天朗环境科技有限公司进行运营。该事项已经公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第六次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》及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：2019-076）。截止目前，交易双方尚未签署《托管运营合同》。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	494,606,983.32
报告期末对子公司担保余额合计（B）	457,777,288.48
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	457,777,288.48
担保总额占公司净资产的比例（%）	13.64
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1. 2016年12月、2017年10月，公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限48个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。融资金额共计33,000万元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。</p> <p>2. 2019年6月、2019年12月，公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限36个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。融资金额共计45,000万元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。</p>

注：报告期内，公司召开第七届董事会第三十次临时会议、第七届监事会第二十六次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第二次会议，会议审议通过并同意公司对全资子公司昆钢重装集团开展的贷款业务提供信用担保，担保金额为 1,300 万元，具体内容详见公司在《中国证券报》及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：2019-011）。经核查，昆钢重装集团未开展该笔贷款业务，所以公司未对其提供担保。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019 年，公司按照昆钢公司统一规划开展扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

企业的发展离不开社会各界的支持，公司在不断发展壮大的同时，始终积极融入社会、回报社会，脱贫攻坚，昆钢先行，云煤能源也不落后。

2019 年，云煤能源公司在昆钢公司的统一安排下，助力海岱镇脱贫攻坚，用实际行动支持扶贫工作。公司领导积极参与“挂包帮、转走访”2019 年遍访工作，入户关心和帮扶挂帮困难户。开展脱贫攻坚工作，做到了领导重视、组织保障、中层挂钩、资金支持。

2019 年云煤能源公司积极响应昆钢公司扶贫攻坚号召，用实际行动支持扶贫工作，组织职工开展爱心认购农副产品、扶贫开发产品、爱心捐款的活动，三项活动共计筹集爱心款 14.87 万元；大力号召公司职工从 2019 年高温补贴中提出部分款项用于专项扶贫，共计筹集专项扶贫款 33.18 万元；2019 年元旦春节、中秋国庆职工节日福利慰问期间，公司领导、科级干部人员、职工分别按 300 元、200 元、100 元的标准划出专项扶贫款用于定向采购扶贫产品，共筹集资金 44.54 万元。2019 年，云煤能源公司共为宣威海岱镇筹措扶贫资金 92.59 万元，为 2020 年全面决胜建成小康社会做出了积极的贡献，也为宣威海岱镇农户送去了一份份温暖。此外，公司组织团员青年向昭通市镇雄县罗坎镇花园村捐款，共募集捐款 2,350 元。云煤能源公司现有建档立卡困难职工 8 名，2019 年公司积极为 8 名困难职工争取各种帮扶补助共 10.3 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

云煤能源公司将继续按照昆钢公司定点扶贫宣威海岱镇具体部署开展扶贫工作，努力在脱贫攻坚工作中贡献更多力量。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2019 年年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

安宁分公司属 2019 年昆明市环境保护局公布的危险废物重点排污单位；公司全资子公司师宗煤焦化属 2019 年曲靖市环境保护局公布的水环境、大气环境、土壤环境、VOCs 重点排污单位。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1. 安宁分公司排放的主要污染物为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其它特征污染物为：苯并(a)芘、氨；排放方式为有组织排放和无组织排放，有组织排放口数量为 8 个，主要分布在干熄焦布袋除尘器、粗苯管式炉及相关废气净化之后；2019 年主要污染物排放总量分别为：颗粒物 90.52 吨、二氧化硫 105.10 吨、氮氧化物 610.96 吨，排污许可证核定排放总量分别为：颗粒物 176.10 吨、二氧化硫 185.50 吨、氮氧化物 730.00 吨；污染物排放执行的排放标准为《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)。

2. 师宗煤焦化排放的主要污染物为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其它特征污染物为：苯并(a)芘、氨；排放方式为有组织排放和无组织排放，有组织排放口数量为 17 个，主要分布在煤破碎布袋除尘器、推焦布袋除尘器、粗苯管式炉、锅炉布袋除尘器及相关废气净化之后；2019 年主要污染物排放总量分别为：颗粒物 83.369 吨、二氧化硫 234.77 吨、氮氧化物 773.33 吨、化学需氧量 10.713 吨、氨氮 0.8336 吨，排污许可证核定排放总量分别为：颗粒物 279.79 吨、二氧化硫 682.2 吨、氮氧化物 1795.9 吨、化学需氧量 23.52 吨、氨氮 5.88 吨；污染物排放执行的排放标准为《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司一直以强烈的使命担当高度重视环保投入来确保环境保护设施的建设和运行。报告期内，公司安宁分公司为满足日趋严格的环保要求，确保焦炉烟囱烟气稳定达标排放，降低环保风险，同时降低环境保护税费用，实施了“焦炉烟气脱硫脱硝项目”，具体内容详见公司在《中国证券报》及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：2019-033、034、037)，截止目前，该项目正在开工建设中；师宗煤焦化为保证原料煤的存储质量，进而保证焦炭质量，同时满足国家环保政策、节能减排要求，实施了“煤场气膜大棚项目”，具体内容详见公司在《中

国证券报》及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：2019-048、049），截止目前，该项目正处于前期筹备阶段。

2019 年，公司的环保投入共计 5,345.04 万元。截止报告期末，公司现有各项环保设施运行记录完整且运行状况良好，各环保设施的处理能力、处理效率均符合有关环保管理要求，环保设备同步运行率 100%，环保设备完好率 95%以上。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司认真履行环境保护责任，环保治理水平全面提升，开展了公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目环境影响评价，并于 2019 年 8 月 29 日取得安宁市环境保护局环评批复；开展了五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿资源整合技改项目环境影响评价，分别于 2019 年 9 月 3 日取得曲靖市生态环境局环评批复。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

师宗煤焦化已于 2017 年 3 月 13 日完成《突发环境事件应急预案》的制定、评审、备案工作；公司安宁分公司已于 2017 年 8 月 21 日完成《突发环境事件应急预案》的制定、评审及备案，并配备相应的应急救援器材，定期组织演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

为认真落实《中华人民共和国环境保护法》等相关要求，公司认真督促各分子公司组织开展环境自行监测，公司下属企业安宁分公司、师宗煤焦化均制定了自行监测方案，并开展了相应的委托监测工作。其自行监测方案、信息公开、年度报告均在云南省重点污染源自行监测信息填报系统予以公开，自行监测完成率和公布率为 100%。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，经昆明市环境监察支队调查核实，公司安宁分公司3号、4号焦炉2019年6月1日至6月18日烟气在线监测数据显示二氧化硫存在超标排放的情况。昆明市生态环境局下发了《行政处罚决定书》，对安宁分公司作出责令限制生产；处100万元罚款的决定。公司收到《行政处罚决定书》后，严格按照决定书要求，立即降低生产负荷，保证污染物达标排放；按期足额缴纳罚款；积极制定整改方案，并报昆明市生态环境局备案且向社会公开；现正在全力推进焦炉烟气脱硫脱硝项目的建设。该事项的具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于下属分公司收到行政处罚事先（听证）告知书的公告》、《关于下属分公司收到行政处罚事先（听证）告知书的补充公告》、《关于下属分公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-043、044、058）。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,705

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	0	595,841,429	60.19	0	无	0	国有法人
云天化集团有限责任公司	0	102,083,000	10.31	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	-870,071	4,577,766	0.46	0	无	0	未知
徐开东	—	2,778,500	0.28	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指期货基金(交易所)	0	2,410,493	0.24	0	无	0	未知
张群英	-5,526,300	2,085,500	0.21	0	无	0	境内自然人
万乐萍	-819,810	2,060,000	0.21	0	无	0	境内自然人
董雪勇	0	1,978,248	0.20	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	1,899,000	0.19	0	无	0	国有法人
王爱平	2,900	1,509,500	0.15	0	无	0	境内自然人
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				
昆明钢铁控股有限公司	595,841,429	人民币普通股	595,841,429				
云天化集团有限责任公司	102,083,000	人民币普通股	102,083,000				
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	4,577,766	人民币普通股	4,577,766				
徐开东	2,778,500	人民币普通股	2,778,500				
领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指期货基金 (交易所)	2,410,493	人民币普通股	2,410,493				
张群英	2,085,500	人民币普通股	2,085,500				
万乐萍	2,060,000	人民币普通股	2,060,000				
董雪勇	1,978,248	人民币普通股	1,978,248				
中央汇金资产管理有限责任公司	1,899,000	人民币普通股	1,899,000				
王爱平	1,509,500	人民币普通股	1,509,500				

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。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	昆明钢铁控股有限公司
单位负责人或法定代表人	杜陆军
成立日期	2003 年 1 月 20 日
主要经营业务	资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架;钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理;矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务;预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务;国内贸易、物资供销(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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

本公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

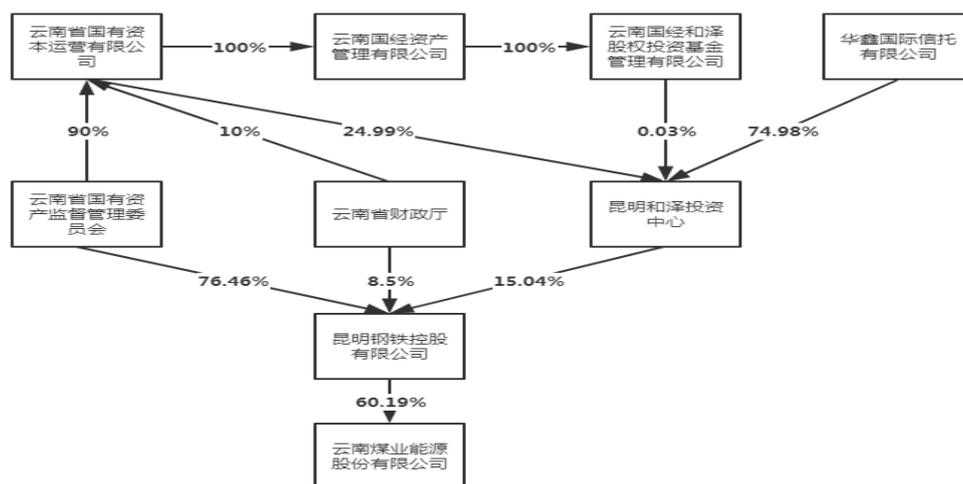
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
云天化集团有限责任公司	张文学	1997年3月18日	91530000291991210H	449,706.3878	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（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）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
彭伟	董事长、党委书记	男	51	2017年9月20日	2022年7月28日	0	0	0		76.38	否
王炳海	总经理	男	52	2019年11月12日	2022年7月28日	0	0	0		3.22	是
	副董事长			2019年11月28日	2022年7月28日						
杨勇	董事	男	44	2015年8月7日	2022年7月28日	0	0	0		0	是
张昆华	董事	男	54	2011年9月29日	2022年7月28日	0	0	0		55.46	否
	副总经理			2016年10月14日	2022年7月28日						
张国庆	副总经理	男	47	2011年9月29日	2022年7月28日	0	0	0		52.00	否
	董事			2017年6月22日	2022年7月28日						
张燕	董事	女	38	2019年7月29日	2022年7月28日	0	0	0		0	是
李小军	独立董事	男	47	2016年4月29日	2022年7月28日	0	0	0		8.00	否
郭咏	独立董事	男	51	2014年8月5日	2022年7月28日	0	0	0		8.00	否
龙超	独立董事	男	56	2019年7月29日	2022年7月28日	0	0	0		3.33	否
杨先明	原独立董事	男	67	2013年3月7日	2019年7月29日	0	0	0		4.67	否
卢应双	原董事	男	53	2015年12月17日	2019年7月29日	0	0	0		0	是
李立	原董事、总经理	男	47	2014年4月1日	2019年10月28日	0	0	0		56.20	是
李登敏	监事会主席、党委副书记	男	55	2020年1月22日	2022年7月28日	0	0	0		0	是
董云雁	原监事会主席、党	男	57	2018年1月31日	2020年1月6日	0	0	0		51.52	否

	委副书记										
潘明芳	监事	男	54	2018年8月24日	2022年7月28日	0	0	0		0	是
陈琼	职工监事	女	39	2015年11月27日	2022年7月28日	0	0	0		25.29	否
周春宏	常务副总经理	男	51	2019年10月28日	2022年7月28日	0	0	0		50.16	否
杨庆标	副总经理	男	50	2019年10月28日	2022年7月28日	0	0	0		44.57	否
李太刚	副总经理	男	39	2020年1月6日	2022年7月28日	0	0	0		0	是
邱光伟	副总经理	男	48	2020年1月6日	2022年7月28日	0	0	0		0	否
董松荣	原副总经理	男	49	2018年1月30日	2020年3月9日	0	0	0		44.12	否
张琳	财务总监	女	46	2019年7月18日	2022年7月28日	0	0	0		13.52	是
张炜强	董事会秘书	男	37	2018年8月24日	2022年7月28日	0	0	0		37.57	否
马云丽	原财务总监	女	46	2015年5月25日	2019年7月17日	0	0	0		38.18	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	572.19	/

姓名	主要工作经历
彭伟	男，汉族，1969年12月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产党党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长，云南产业投资有限公司董事长，沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监，昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任，昆钢内部银行总稽核。现任昆明钢铁控股有限公司董事兼总经理助理、云南永乐海外投资有限公司董事，师宗煤焦化工有限公司执行董事；安宁浩小额贷款股份有限公司董事；昆明钢铁集团有限责任公司董事；2017年9月至今任云南煤业能源股份有限公司董事长、党委书记。
王炳海	男，汉族，1968年9月出生，云南施甸人，工商管理硕士，机械高级工程师。历任昆钢烧结厂机动科副科长、科长；玉溪联合企业党委委员、副总经理；玉溪新兴钢铁有限公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委书记、董事长；红河钢铁有限公司董事。现任云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事；2019年11月至今任云南煤业能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
杨勇	男，汉族，1975年9月出生，云南丘北人，中国共产党党员，硕士研究生学历，煤焦化高级工程师、注册安全工程师。历任昆明焦化制气厂销售科科长助理，备煤车间副主任，改扩建指挥部工艺技术组副组长、设计组副组长、设计管理科副科长，炼焦车间副主任、主任；昆明焦化制气有限公司炼焦车间副主任（主持工作）、主任、副经理、党总支支部书记、生产节能科科长、副总经理（其中2011年5月至2012年8月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理）、执行董事；昆钢煤焦化公司总经理助理；昆明宝象炭黑有限责任公司总经理；云南煤业能源股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、副董事长（中层正职）；昆焦产业转型项目工作组常务副组长（其中2016年9月起任云南宝象物流集团有限公司党委委员）。2017年5月至今任昆明焦化制气有限公司党委书记、董事长；2015年8月至今任云南煤业能源股份有限公司董事。
张昆华	男，汉族，1966年4月出生，云南陆良人，研究生学历，中共党员，焦化高级工程师。2010年1月至2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、党委委员，其中2010年1月至2013年6月，任富源煤资源综合利用有限公司执行董事、总经理；2011年9月至2016年9月，任云南煤业能源股份有限公司董事、党委副书记；2013年7月至2016年8月，任富源煤资源综合利用有限公司董事长。2011年9月至今任云南煤业能源股份有限公司董事；2016年10月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
张国庆	男，汉族，1972年10月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，高级工程师。2009年11月至2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理，党委委员，其中2009年11月至2012年12月兼任昆明焦化制气有限公司总经理；。2015年8月至2018年10月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理。2011年9月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理，党委委员2017年6月至今任云南煤业能源股份有限公司董事；2017年11月至今任云南麒安晟贸易有限责任公司执行董事。
张燕	女，汉族，1982年5月出生，山西稷山人，大学文化。2001年9月至2005年7月在西南财经大学统计系统计专业学习，2005年7月至2010年3月在云南云天化股份有限公司财务部统计核算、成本核算、在建工程核算岗位工作，2010年1月至2015年8月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理，2015年8月至2018年7月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接融资、资本运作。2018年7月至今在云天化集团有限责任公司财务管理部任部长助理；2018年11月至今任云南能源投资股份有限公司董事；2019年4月至今任云南省电力投资有限公司监事；2019年7月至今任云南煤业能源股份有限公司董事。
李小军	男，汉族，1973年2月出生，湖南祁东人，工商管理（会计学）博士，中共党员，云南财经大学副教授，硕士研究生导师。1997年6月至2001年8月在广州海运集团有限公司任工程师；2001年9月至2004年7月在上海大学理学院学习（硕士研究生）；2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院学习（博士研究生）；2008年11月至2009年12月任云南财经大学会计学院财务管理系副主任；2010年1月至2017年2月任云南财经大学会计学院会计研究所所长。2017年3月至今任云南财经大学会计学院副院长；现任贵州

	中金众和投资管理有限公司监事；南天信息（000948）、川金诺（300505）、昆药集团（600422）、云煤能源（600792）和云南陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事。
郭咏	男，1969年9月出生，昆明人，大学文化。1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作；1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人；2002年12月至2014年11月任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人；2014年12月至2015年11月任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人。现任云煤能源（600792）独立董事、芒市惠容投资咨询服务有限公司监事、云南八谦律师事务所律师。从事专职律师工作二十余年，曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问、专项法律顾问。
龙超	男，汉族，1964年11月出生，云南富源人，经济学博士；云南财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究所副院长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇，出版学术专著2部。多次获得云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号；2013年11月至2019年11月任一心堂（002727）独立董事。现担任云南易门农村商业银行股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、云南国际信托有限公司、云南旅游（002059）、川金诺（200505）、云南锆业（002428）、云煤能源（600792）独立董事。
李登敏	男，汉族，1965年7月出生，云南昭通人，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任昆钢罗次铁矿选矿车间副主任、安全技术科副科长；大红山矿业公司选矿车间副主任；大红山铁矿建设指挥部设计管理组组长、党支部委员会书记、副指挥长；玉溪大红山矿业公司纪委委员、副总经理；东川昆钢矿业公司党委委员、专家委员会副主任；云南泛亚勘探技术有限公司执行董事、总经理；矿山研究设计院院长；东川昆钢矿业公司执行董事兼总经理。2015年12月至今任昆明玉东工贸有限公司执行董事；2020年1月至今任云南煤业能源股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。
潘明芳	男，汉族，1965年1月出生，云南陆良人，大学本科学历，中共党员，采矿高级工程师。历任昆阳磷矿二采区副工段长、副主任；昆阳磷矿科技开发科科长、副总工程师兼科技开发科科长、总工程师、矿长、党委书记；晋宁磷矿党委书记、矿长；云南磷化集团有限公司党委委员、党委副书记兼机关党委书记、党委副书记、纪委书记兼机关党委书记、党委书记、党委书记兼机关党委书记；云天化集团有限责任公司党委工作部部长、党委常委。现任云天化集团有限责任公司党委常委、人力资源部部长；2018年8月至今任云南煤业能源股份有限公司监事；2019年2月至今任云南天鸿化工工程股份有限公司董事。
陈琼	女，汉族，1980年6月出生，云南通海人，大学文化，中共党员、经济师、审计师。1999年7月至2012年12月，历任昆明焦化制气厂政工科组织纪检干事，云南昆钢煤焦化公司党群工作部组织纪检干事，云南煤业能源股份有限公司党群工作部组织纪检干事，2012年12月至2014年4月，任云南煤业能源股份有限公司代理工会副主席；2014年4月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司党群工作部副部长、审计监察室副主任（主持工作）、工会副主席；2015年8月至2018年2月，任云南煤业能源股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长、审计监察室主任、工会副主席；2018年2月至2020年3月任云南煤业能源股份有限公司党委工作部部长。2015年9月至今任深圳云鑫投资有限公司监事；2015年11月至今任云南煤业能源股份有限公司职工监事；2020年3月至今任云南煤业能源股份有限公司办公室主任。
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；云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、总经理。2019年11月至今任云南昆钢重型装备制造集团有限公司执行董事；2019年10月至今任云南煤业能源股份有限公司常务副总经理。
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；2019年10月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
李太刚	男，苗族，1981年3月出生，云南景东人，公共管理硕士，中共党员。历任云南化建物资有限公司仓储物流部副经理、公司副总经理、党委委员；云南信亿进出口贸易有限公司副总经理；云南物流产业集团有限公司安全监督管理部副主任（主持工作）；2018年8月至2019年6月任云南信亿进出口贸易有限公司副总经理。2020年1月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
邱光伟	男，汉族，1972年11月出生，云南昆明人，大学专科学历，中共党员，经济师。历任昆明焦化制气厂实业安装公司副经理；昆明焦化制气厂实业公司副经理（主持工作）、经理；云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理；云南昆钢燃气工程有限公司经理、执行董事。2019年11月至今任云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理；2019年12月至今任云南昆钢燃气工程有限公司执行董事；2020年1月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
张琳	女，汉族，1974年9月出生，浙江东阳人，大学学历，注册会计师、会计师。1997年7月至2009年10月，在中审亚太会计师事务所（原云南会计师事务所、云南亚太会计师事务所、亚太中汇会计师事务所）工作，曾任业务二部部门主任；2009年12月至2010年12月，任昆钢集团公司资产财务部副主任；2010年12月至2014年3月，任昆钢集团公司资产部主任会计师；2014年3月至2016年3月，任昆钢内部银行副行长（其中2014年3月至2014年12月，兼任昆钢股份公司资金结算中心副主任；2012年12月至2016年3月，兼任云南昆钢钢材制品有限公司财务总监；2014年12月至2016年3月，兼任昆钢股份公司资金结算中心副总经理）；2013年7月至2019年6月，任云南通用机场股份有限公司董事；2017年5月至2019年7月，任云南昆钢金融控股集团有限公司财务总监（其中2015年5月至2017年5月，兼任昆钢控股公司金融运营部副总经理）。现任云南交投公建科技有限公司监事；深圳市中联策略投资管理有限公司董事；云南永乐海外投资有限公司监事；2019年7月至今任云南煤业能源股份有限公司财务总监。
张炜强	男，汉族，1983年11月出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、华林证券股份有限公司投行部高级经理、襄和资本筹备人、中化远东国际租赁有限公司电子信息事业部投资管理总监、泛海资本投资管理集团有限公司战略投资部投资副总监。2017年1月至2018年8月任云南煤业能源股份有限公司投资总监，2018年8月至今任云南煤业能源股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，因独立董事杨先明先生在公司连续任职6年，其已不能继续任公司独立董事，特向公司董事会申请辞去全部职务，辞职后导致独立董事人数少于法定人数，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，辞职后杨先明先生将继续履行独立董事职责直至选举产生新任独立董事。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事任职期限到期辞职的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 报告期内，公司财务总监马云丽女士因工作变动原因，向公司董事会申请辞去全部职务。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-041）。

3. 报告期内，公司第七届董事会董事及独立董事任期三年，已于2019年4月28日届满，经公司第二大股东云天化集团推荐，公司召开第七届董事会第三十四次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过并同意选举张燕女士为公司第八届董事会董事，故原董事卢应双先生不再继续担任公司新一届董事会董事职务。

4. 报告期内，公司董事、总经理李立先生因工作变动原因，已向公司董事会申请辞去全部职务。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2019-070）。

5. 公司于2020年1月6日召开第八届董事会第九次临时会议，会议审议通过并同意聘任李太刚先生、邱光伟先生担任公司副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期至第八届董事会届满止。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

6. 公司监事会主席董云雁先生因工作变动原因，已于2020年1月3日向公司监事会申请辞去第八届监事会主席、监事职务。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2020-003）。

7. 公司于2020年1月召开第八届监事会第八次临时会议、2020年第一次临时股东大会、第八届监事会第九次临时会议，会议同意并分别选举李登敏先生担任公司第八届监事会监事、监事会主席职务，任期至第八届监事会届满止。具体内容详见公司在《中国证券报》及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：2020-003、005、006）。

8. 公司副总经理董松荣先生因工作变动原因，已于2020年3月9日向公司董事会申请辞去副总经理职务。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-012）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭伟	昆钢控股	董事、总经理助理	2017年8月	
卢应双	云天化集团	财务总监	2016年5月	
潘明芳	云天化集团	党委委员、人力资源部部长	2017年12月	
张燕	云天化集团	财务管理部部长助理	2018年7月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李小军	云南财经大学	副教授	2009年8月	
李小军	贵州中金众和投资管理有限公司	监事	2015年3月	

李小军	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2017年9月	
李小军	云南南天电子信息产业股份有限公司	独立董事	2017年2月	
李小军	昆药集团股份有限公司	独立董事	2017年4月	
李小军	云南陆良农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年11月	
郭咏	芒市惠容投资咨询服务有限公司	监事	2015年3月	
郭咏	云南八谦律师事务所	律师	2015年11月	
龙超	云南财经大学	教授		
龙超	云南易门农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年12月	2020年5月
龙超	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	独立董事	2020年2月	2023年2月
龙超	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2017年9月	2020年9月
龙超	云南旅游股份有限公司	独立董事	2016年8月	2022年8月
龙超	云南神农农业产业集团股份有限公司	独立董事	2015年11月	2021年11月
龙超	云南国际信托有限公司	独立董事	2018年8月	2021年8月
龙超	一心堂药业集团股份有限公司	独立董事	2013年11月	2019年11月
杨勇	昆明焦化制气有限公司	董事长	2017年5月	
卢应双	云南云天化集团财务有限公司	董事长	2019年3月	2022年3月
潘明芳	云南天鸿化工工程股份有限公司	董事	2019年2月	2022年2月
张燕	云南能源投资股份有限公司	董事	2018年11月	2021年11月
张燕	云南省电力投资有限公司	监事	2019年4月	2022年4月
卢应双	云南云天化集团财务有限公司	董事长	2019年3月	2022年3月
彭伟	云南永乐海外投资有限公司	董事	2016年4月	
彭伟	师宗煤焦化工有限公司	执行董事	2018年6月	
彭伟	安宁浩小额贷款股份有限公司	董事	2015年7月	
彭伟	昆明钢铁集团有限责任公司	董事	2017年3月	
张国庆	云南麒安晟贸易有限责任公司	执行董事	2017年11月	
王炳海	红河钢铁有限公司	董事	2018年10月	2019年12月
王炳海	云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	董事	2020年1月	
陈琼	深圳云鑫投资有限公司	监事	2015年9月	
马云丽	宣威海岱昆钢金福食品有限公司	监事	2019年11月	
董松荣	师宗县金山煤矿有限责任公司	董事长	2010年1月	2020年3月
董松荣	师宗县大舍煤矿有限责任公司	执行董事	2019年4月	2020年3月
董松荣	师宗县五一煤矿有限责任公司	执行董事	2019年4月	2020年3月
董松荣	师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	执行董事	2019年4月	2020年3月
张琳	云南通用机场股份有限公司	董事	2013年7月	2019年6月
张琳	云南交投公建科技有限公司	监事	2017年3月	
张琳	深圳市中联策略投资管理有限公司	董事	2018年5月	
张琳	云南永乐海外投资有限公司	监事	2016年4月	
张琳	云南昆钢金融控股集团有限公司	财务总监	2017年5月	2019年7月
周春宏	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	执行董事	2019年11月	
李登敏	东川昆钢矿业公司	执行董事兼 总经理	2015年11月	2019年12月
李登敏	昆明玉东工贸有限公司	执行董事	2015年12月	
李太刚	云南信亿进出口贸易有限公司	副总经理	2018年8月	2019年6月
邱光伟	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	总经理	2019年11月	
邱光伟	云南昆钢燃气工程有限公司	执行董事	2019年12月	

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董事、监事不从公司领取报酬，内部董事、独立董事、监事及高级管理人员的报酬由公司董事会、股东大会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据云煤能源（2019）42号《云煤能源公司关键岗管理人员薪酬与考核分配办法》相关规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体内容详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	572.19 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王炳海	副董事长、总经理	选举	工作调整
龙超	独立董事	选举	换届选举
张燕	董事	选举	换届选举
周春宏	常务副总经理	聘任	工作调整
杨庆标	副总经理	聘任	工作调整
张琳	财务总监	聘任	工作调整
杨先明	独立董事	离任	任职期限届满
李立	董事、总经理	离任	工作调整辞职
马云丽	财务总监	解聘	工作调整辞职
卢应双	董事	离任	换届离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	892
主要子公司在职员工的数量	1,260
在职员工的数量合计	2,152
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,229
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,813
销售人员	54
技术人员	174
财务人员	32
行政人员	79

合计	2,152
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	45
本科	515
专科	1,038
高中、中专及以下	554
合计	2,152

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行《云南煤业能源股份有限公司 2019 年薪酬与考核分配办法》[云煤能源(2019)44 号]，深入贯彻落实《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》及深化“三项制度”改革精神，坚持以效益为中心，以目标为导向，以破解难题为重点，突出关键少数，夯实管理基础，实施薪酬制度改革，深化薪酬与考核分配激励机制，分配原则：（一）坚持“按劳分配、效率优先”的原则；（二）坚持总额控制、充分放权，扩大各子分公司分配自主权的原则；（三）坚持工资总额与公司经济效益挂钩并同步变化的原则；（四）坚持一企一策，一人一策科学设置考核指标，突出指标的针对性、实效性和可操作性的原则。实施薪酬制度改革，建立以岗位价值、个人能力和工作业绩为导向的薪酬体系，进一步激发企业的创造力，提高市场竞争力，促进公司全年生产经营和改革发展目标任务的实现，推动公司持续健康发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1. 2019 年培训情况：2019 年，公司以参加外部培训、举办内部培训的方式进行培训，主要围绕适应性培训、安全环保培训、特种操作培训、职工技能提升培训、专业技能培训等方面展开，报告期内，公司共完成培训 399 项，培训正式工、劳务工 16,094 人次，做到了全员培训，全年培训达 115,849 个课时，人均 7.2 学时。截至报告期末，公司累计使用培训费 3,527,413.10 元。

2. 2020 年培训思路

（1）贯彻落实公司全委会、工作会、职代会精神，围绕公司中长期人力资源规划，以经营管理、专业技术、职业技能三支队伍的能力提升为主线，按照分层分类原则，从昆钢公司、公司、专业部门、分子公司四个层面做好培训组织、送培工作。

（2）在总结经验和盘点细化基础上，持续推进培训项目化、标准化、体系化建设，持续增强培训针对性与实效性，特别对以往成效好的培训项目进行固化、升级和推广，突出培训对岗位胜任能力的支撑作用，着力打造培养有特色、有亮点、有意义、有影响的品牌项目。

（3）整合资源，搭建平台，大力支持各单位结合自身功能定位和战略发展需要培养人才，尤其是紧缺岗位人才、关键技术人才及中青年后备干部，打造云煤能源公司多层次人才梯队。

(4) 深入贯彻落实《云南省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）》政策文件要求，结合各单位实际人才培养需求、专业技能提升需求、产业发展技能储备需求，进一步压实工作责任，实施各类技能培训项目，职业技能培训列入专项培训计划，持续将培训工作转化为生产力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	6,553.18 万元
-------------	-------------

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，提高公司规范运作水平，严格按照股东大会、董事会的决策权限执行，公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，公司整体运作规范，信息披露符合相关规定。

1. 关于股东与股东大会。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并提供网络投票，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2. 关于控股股东与上市公司。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事和董事会。报告期内，公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事、独立董事遵守有关法律和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的职责，维护了公司利益。公司董事会设有审计委员会暨关联交易控制委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

4. 关于监事和监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选举程序选举监事；公司监事能够以认真负责的态度出席监事会并列席董事会会议；公司监事能够本着为股东负责的态度，严格按照法律、法规以及《公司章程》，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行自己的职责。

5. 关于信息披露与投资者关系管理。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6. 内幕信息知情人登记管理。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中都能严格遵守保密义务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 3 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 4 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 30 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 9 月 18 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 9 月 26 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 9 月 27 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 11 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2019 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
彭伟	否	15	15	0	0	0	否	5
王炳海	否	2	2	0	0	0	否	0
杨勇	否	15	15	0	0	0	否	3
张昆华	否	15	13	0	2	0	否	4
张国庆	否	15	14	0	1	0	否	5
张燕	否	8	8	0	0	0	否	1
李小军	是	15	15	0	0	0	否	6
郭咏	是	15	14	1	0	0	否	4
龙超	是	8	8	0	0	0	否	1

杨先明	是	7	7	0	0	0	否	2
卢应双	否	7	7	0	0	0	否	1
李立	否	12	11	0	1	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《云南煤业能源股份有限公司关键岗管理人员薪酬与考核分配办法》[云煤能源（2019）42号]，对高级管理人员实行年度绩效考核评价机制，薪酬由基本年薪、绩效年薪、特别奖励三部分构成，依据公司当年业绩和个人考核情况确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2019年度内部控制评价报告详见2020年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，报告全文于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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	8.80	现有公司债券持有人于 2020 年 12 月 3 日一次性兑付本息,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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 3 日支付债券利息 1,672.0792 万元,累计支付债券利息 11,422.0792 万元。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《2013 年公司债券 2019 年付息公告》(公告编号:2019-073)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2013年4月10日,公司召开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2.5亿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。

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。2018年11月,根据当时的市场环境,公司将“13云煤业”票面利率上调为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)。

根据《云煤能源公开发行2013年公司债券募集说明书》所设定的公司债券回售条款,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。2018年11月,公司发布了以100元/张价格回售“13云煤业”公司债券的公告,并分别发布了三次提示性公告(具体内容详见临时公告2018-053、055、056、057)。本次债券回售实施完毕后,本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管数量由2,500,000张变为1,900,090张,总面值为190,009,000.00元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	红塔证券股份有限公司
	办公地址	云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦
	联系人	丁雪松
	联系电话	0871-63577982
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本期债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金,全部用于偿还银行借款。

四、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,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,联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上,于2019年6月10日出具了《云南煤业能源股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,

公司主体长期信用等级为“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”。前述评级事项详见公司于 2019 年 6 月 12 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》（2019-032）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付，以充分保障投资者的利益。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司出具了《关于云南煤业能源股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》、《关于云南煤业能源股份有限公司 2013 年公司债券临时受托管理事务报告》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日、9 月 12 日、11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的文件。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	529,129,441.53	446,651,379.30	18.47	
流动比率	1.30	1.25	0.05	
速动比率	1.11	1.02	0.09	
资产负债率 (%)	41.93	40.74	1.19	
EBITDA 全部债务比	0.37	0.39	-0.02	
利息保障倍数	4.13	3.55	0.58	
现金利息保障倍数	-1.40	7.16	-8.56	
EBITDA 利息保障倍数	5.46	5.04	0.42	
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	-	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至报告期末，公司已经获得中国银行、交通银行、广发银行、浦发银行和光大银行等主要贷款银行各类授信额度合计 12.7 亿元人民币(其中低风险业务授信额度 5 亿元)，已使用的各类授信额度总额为 6.725 亿元人民币。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，根据《云南煤业能源股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于 2019 年 12 月 3 日足额向公司债券持有人支付“13 云煤业”年度债券利息。截至本报告期末，公司均正常执行公司债券募集说明书中约定，不存在违约行为。前述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2013 年公司债券 2019 年付息公告》(2019-073)。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字[2020]160011号

一、审计意见

我们审计了云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云煤能源公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云煤能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）关联方及关联方交易

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注九、关联方关系及其交易情况。</p> <p>云煤能源公司与关联方之间存在涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险；同时由于关联方交易金额比较重大，关联方交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重大影响。</p>	<p>1、了解、评价并测试与识别和披露关联方及其交易相关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2、取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对，识别是否存在未披露的关联方关系；</p> <p>3 取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务系统中导出的财务记录进行核对；抽样检测关联方交易发生额及余额的对账结果；抽样检测相关销售、购买和其他合同，并检查合同的执行情况；抽样函证关联方交易发生额及余额；</p> <p>4、向管理层了解关联交易作价政策，评价其政策公</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	允性；复核相关定价过程资料，并将关联交易价格与第三方交易价格、市场交易价格进行对比，评估关联交易价格的公允性；检查合同中执行的关联方交易价格情况； 5、将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行核对。

(二) 商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注六、15 商誉。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，云煤能源公司合并财务报表商誉账面余额为 5,050.57 万元，已计提的商誉减值准备为 2,494.50 万元，净值为 2,556.07 万元，系云煤能源公司收购师宗县大舍煤矿等四个煤矿所致。</p> <p>根据企业会计准则的规定，管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回金额产生很大的影响，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行的有效性； 2、了解并获取资产组发生减值的原因和相关文件资料；了解云煤能源管理层在减值测试中所采用的关键假设； 3、针对存在商誉减值的资产组，获取和复核管理层编制的商誉减值测试表，复核所采用的折现现金流计算模型和方法的逻辑； 4、利用外部评估专家的工作，复核评估机构的资质及专业胜任能力； 5、通过与评估专家沟通，就其工作的性质、范围和目标，评价评估专家估值时使用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性； 6、复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

四、其他信息

云煤能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

云煤能源公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云煤能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云煤能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云煤能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云煤能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云煤能源公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就云煤能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：杨漫辉

中国注册会计师：马瑜

中国·武汉

二〇二〇年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	712,098,001.37	400,271,822.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			597,433,935.92
应收账款	七.5	875,781,096.57	748,439,023.38
应收款项融资	七.6	813,583,035.93	
预付款项	七.7	11,793,842.14	74,305,651.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	8,293,614.94	21,252,407.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	431,771,990.52	418,663,473.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七.11	46,839,332.70	
其他流动资产	七.12	18,845,529.50	34,883,212.59
流动资产合计		2,919,006,443.67	2,295,249,525.63
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			30,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七.14	44,084,258.01	53,062,669.90
长期股权投资	七.16	41,594,308.76	742,699.71
其他权益工具投资	七.17		
其他非流动金融资产	七.18	500,000.00	0
投资性房地产			
固定资产	七.20	1,913,711,171.20	2,014,501,980.26
在建工程	七.21	330,899,759.99	281,728,349.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.25	589,653,675.52	598,506,353.40
开发支出			
商誉	七.27	25,560,710.57	27,240,010.57
长期待摊费用	七.28	5,452,870.44	1,029,042.47
递延所得税资产	七.29	35,444,037.75	57,022,682.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,986,900,792.24	3,064,333,787.39
资产总计		5,905,907,235.91	5,359,583,313.02
流动负债:			
短期借款	七.31	634,600,000.00	529,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七.34	350,304,329.28	258,601,517.69
应付账款	七.35	658,667,023.58	761,069,454.18
预收款项	七.36	39,619,973.53	43,142,547.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.37	20,186,633.93	18,397,406.72
应交税费	七.38	23,769,398.85	27,340,521.37
其他应付款	七.39	60,391,184.95	45,692,447.44
其中: 应付利息		2,808,902.71	2,109,903.66
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.41	449,720,243.66	156,303,324.28
其他流动负债			

流动负债合计		2,237,258,787.78	1,839,547,219.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七.44		189,294,485.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七.46	197,591,398.99	113,873,620.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.49	17,143,763.54	14,564,333.51
递延所得税负债		24,560,489.26	26,100,694.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		239,295,651.79	343,833,133.94
负债合计		2,476,554,439.57	2,183,380,353.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.51	989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.53	2,290,986,286.43	2,272,145,981.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七.56	11,775,269.08	18,430,246.96
盈余公积	七.57	135,252,678.53	121,001,552.55
一般风险准备			
未分配利润	七.58	-71,720,741.61	-294,475,652.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,356,217,092.43	3,107,025,729.00
少数股东权益		73,135,703.91	69,177,230.87
所有者权益（或股东权益）合计		3,429,352,796.34	3,176,202,959.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,905,907,235.91	5,359,583,313.02

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		420,351,423.10	329,837,058.30
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			74,915,737.17
应收账款	十七.1	237,117,163.00	296,961,511.39
应收款项融资		338,670,398.27	
预付款项		6,820,752.43	204,620,050.64
其他应收款	十七.2	1,438,518,284.76	1,424,412,942.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		102,962,888.04	104,186,363.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		19,767,226.92	
其他流动资产		10,635,035.14	18,884,177.56
流动资产合计		2,574,843,171.66	2,453,817,841.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			18,725,003.28
长期股权投资	十七.3	2,125,575,125.69	2,083,980,816.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		500,000.00	
投资性房地产			
固定资产		254,436,353.76	271,831,510.52
在建工程		19,221,170.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		71,095,023.36	73,160,738.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,964,755.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,473,792,428.24	2,448,198,069.05
资产总计		5,048,635,599.90	4,902,015,910.38
流动负债：			
短期借款		585,600,000.00	478,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		235,119,965.29	234,342,517.79
应付账款		207,232,515.70	263,718,803.07
预收款项		7,662,153.96	31,433,576.17
应付职工薪酬		7,997,188.31	8,521,157.61
应交税费		6,485,538.80	8,274,700.60

其他应付款		79,044,536.76	64,194,873.27
其中：应付利息		2,732,720.93	2,030,534.08
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		217,271,091.42	51,252,450.87
其他流动负债			
流动负债合计		1,346,412,990.24	1,139,738,079.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			189,294,485.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			29,097,625.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		473,250.24	631,000.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		473,250.24	219,023,110.89
负债合计		1,346,886,240.48	1,358,761,190.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		989,923,600.00	989,923,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,511,044,027.18	2,492,203,722.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		22,762,512.78	25,619,437.72
盈余公积		30,986,569.20	16,735,443.22
未分配利润		147,032,650.26	18,772,516.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,701,749,359.42	3,543,254,720.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,048,635,599.90	4,902,015,910.38

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七.59	5,725,813,062.10	5,399,279,342.17
其中：营业收入	七.59	5,725,813,062.10	5,399,279,342.17
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.59	5,422,436,072.84	5,204,671,162.59
其中：营业成本	七.59	4,983,893,960.71	4,803,424,320.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.60	34,265,416.97	24,088,299.15
销售费用	七.61	95,271,736.09	100,943,547.95
管理费用	七.62	196,827,161.63	181,651,522.42
研发费用	七.63	6,641,928.04	5,837,596.06
财务费用	七.64	105,535,869.40	88,725,876.72
其中：利息费用		102,989,271.34	88,681,710.59
利息收入		3,125,150.00	3,064,042.24
加：其他收益	七.65	6,620,873.58	11,947,902.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七.66	8,499,309.73	35,276,990.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七.66	-31,425.38	-113,486.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.69	-8,864,845.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.70	-8,574,790.60	-17,498,643.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.71		39,230.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		301,057,536.71	224,373,658.56
加：营业外收入	七.72	488,818.39	15,399,618.04
减：营业外支出	七.73	6,769,368.78	13,948,172.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,776,986.32	225,825,104.02
减：所得税费用	七.74	48,210,630.95	28,822,551.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		246,566,355.37	197,002,552.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		246,566,355.37	197,002,552.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		239,970,407.97	191,643,022.93
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		6,595,947.40	5,359,530.02
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动 额			
(2) 权益法下不能转损益的其他 综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值 变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值 变动			
2. 将重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综 合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值 变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额			
七、综合收益总额		246,566,355.37	197,002,552.95
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额		239,970,407.97	191,643,022.93
(二)归属于少数股东的综合收益 总额		6,595,947.40	5,359,530.02
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.19

定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	2,621,545,449.59	2,795,080,112.08
减:营业成本	十七.4	2,288,000,303.73	2,504,291,425.50
税金及附加		11,057,902.71	10,346,125.50
销售费用		8,199,605.80	8,220,707.08
管理费用		90,516,118.33	81,095,434.69
研发费用		631,274.76	235,315.28
财务费用		60,132,127.83	64,605,736.15
其中:利息费用		57,146,196.20	64,821,993.59
利息收入		1,797,764.58	2,247,303.37
加:其他收益		1,975,233.96	4,265,482.96
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5		8,967,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,508.79	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			88,600.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		164,976,841.60	139,606,951.23
加:营业外收入		143,986.82	15,274,311.78
减:营业外支出		1,000,000.00	42,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		164,120,828.42	154,838,663.01
减:所得税费用		21,587,084.48	23,207,018.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,533,743.94	131,631,644.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		142,533,743.94	131,631,644.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值			

变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		142,533,743.94	131,631,644.28
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,891,254,035.56	3,961,071,141.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		354,239.26	47,719.03
收到其他与经营活动有关的现金	七.76	69,963,694.73	57,241,772.90
经营活动现金流入小计		3,961,571,969.55	4,018,360,632.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,581,027,747.96	2,941,533,339.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		371,090,001.04	305,736,575.48
支付的各项税费		185,095,606.84	134,268,676.05
支付其他与经营活动有关的现金	七.76	105,263,697.21	119,154,938.22
经营活动现金流出小计		4,242,477,053.05	3,500,693,529.60
经营活动产生的现金流量净额		-280,905,083.50	517,667,103.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		401,696,895.86	
取得投资收益收到的现金		9,937,835.11	15,876.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,055,666.04	
投资活动现金流入小计		412,690,397.01	61,776.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,537,361.95	45,202,460.40
投资支付的现金		100,177,559.14	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.76	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计		114,714,921.09	45,202,460.40
投资活动产生的现金流量净额		297,975,475.92	-45,140,683.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投			

资收到的现金			
取得借款收到的现金		628,126,000.00	841,937,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		598,840,304.45	15,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,226,966,304.45	857,237,500.00
偿还债务支付的现金		529,000,000.00	898,851,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,493,521.38	48,479,465.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.76	572,991,950.27	245,711,385.98
筹资活动现金流出小计		1,147,485,471.65	1,193,041,851.77
筹资活动产生的现金流量净额		79,480,832.80	-335,804,351.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.11
五、现金及现金等价物净增加额		96,551,225.22	136,722,067.83
加：期初现金及现金等价物余额		302,677,789.06	165,955,721.23
六、期末现金及现金等价物余额		399,229,014.28	302,677,789.06

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,839,691,135.04	2,323,364,062.23
收到的税费返还		350,013.61	30,697.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,507,323,026.24	793,596,538.69
经营活动现金流入小计		3,347,364,174.89	3,116,991,298.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,499,082,760.77	1,814,039,583.74
支付给职工及为职工支付的现金		136,411,850.09	125,332,397.51
支付的各项税费		90,496,870.36	92,440,455.46
支付其他与经营活动有关的现金		1,533,096,223.08	741,878,675.28
经营活动现金流出小计		3,259,087,704.30	2,773,691,111.99
经营活动产生的现金流量净额		88,276,470.59	343,300,186.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,967,500.00	

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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,967,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		793,744.14	640,659.59
投资支付的现金		33,110,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	
投资活动现金流出小计		37,904,144.14	640,659.59
投资活动产生的现金流量净额		-33,936,644.14	-640,659.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		579,126,000.00	790,937,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		48,840,304.45	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		627,966,304.45	800,937,500.00
偿还债务支付的现金		478,000,000.00	856,851,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,672,585.94	42,730,327.50
支付其他与筹资活动有关的现金		188,396,793.57	117,738,280.82
筹资活动现金流出小计		707,069,379.51	1,017,319,608.32
筹资活动产生的现金流量净额		-79,103,075.06	-216,382,108.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,763,248.61	126,277,418.81
加：期初现金及现金等价物余额		232,267,058.30	105,989,639.49
六、期末现金及现金等价物余额		207,503,809.69	232,267,058.30

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	989,923,600.00						18,430,246.96	121,001,552.55		-294,475,652.49		3,107,025,729.00	69,177,230.87	3,176,202,959.87
加：会计政策变更								-2,248.41		-2,962,122.70		-2,964,371.11	-209,950.31	-3,174,321.42
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	989,923,600.00						18,430,246.96	120,999,304.14		-297,437,775.19		3,104,061,357.89	68,967,280.56	3,173,028,638.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)							18,840,304.45	14,253,374.39		225,717,033.58		252,155,734.54	4,168,423.35	256,324,157.89

2019 年年度报告

填列)													
(一) 综合收益总额									239,970,407.97		239,970,407.97	6,595,947.40	246,566,355.37
(二) 所有者投入和减少资本				18,840,304.45							18,840,304.45		18,840,304.45
1. 所有者投入的普通股				18,840,304.45							18,840,304.45		18,840,304.45
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							14,253,374.39	-14,253,374.39				-2,304,000.00	-2,304,000.00
1. 提取盈余公积							14,253,374.39	-14,253,374.39					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,304,000.00	-2,304,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资													

本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						-6,654,977.88				-6,654,977.88	-123,524.05		-6,778,501.93
1. 本期提取						27,344,325.64				27,344,325.64	928,159.98		28,272,485.62
2. 本期使用						33,999,303.52				33,999,303.52	1,051,684.03		35,050,987.55
（六）其他													
四、本期期末余额	989,923,600.00				2,290,986,286.43		11,775,269.08	135,252,678.53		-71,720,741.61	3,356,217,092.43	73,135,703.91	3,429,352,796.34

项目	2018 年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	989,923,600.00						18,373,260.27	118,915,717.39		-484,032,840.26		2,915,325,719.38	67,273,700.85	2,982,599,420.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	989,923,600.00						18,373,260.27	118,915,717.39		-484,032,840.26		2,915,325,719.38	67,273,700.85	2,982,599,420.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							56,986.69	2,085,835.16		189,557,187.77		191,700,009.62	1,903,530.02	193,603,539.64
（一）综合收益总额										191,643,022.93		191,643,022.93	5,359,530.02	197,002,552.95
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益														

工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积								2,085,835.16		-2,085,835.16				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								56,986.69					56,986.69	56,986.69

2019 年年度报告

1. 本期提取					18,880,451.56				18,880,451.56	116,020.00	18,996,471.56
2. 本期使用					18,823,464.87				18,823,464.87	116,020.00	18,939,484.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	989,923,600.00			2,272,145,981.98	18,430,246.96	121,001,552.55		-294,475,652.49	3,107,025,729.00	69,177,230.87	3,176,202,959.87

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	989,923,600.00				2,492,203,722.73			25,619,437.72	16,735,443.22	18,772,516.44	3,543,254,720.11
加：会计政策变更									-2,248.41	-20,235.73	-22,484.14
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	989,923,600.00				2,492,203,722.73			25,619,437.72	16,733,194.81	18,752,280.71	3,543,232,235.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,840,304.45			-2,856,924.94	14,253,374.39	128,280,369.55	158,517,123.45
（一）综合收益总额										142,533,743.94	142,533,743.94
（二）所有者投入和减少资本					18,840,304.45						18,840,304.45
1. 所有者投入的普通股					18,840,304.45						18,840,304.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,253,374.39	-14,253,374.39	
1. 提取盈余公积									14,253,374.39	-14,253,374.39	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-2,856,924.94			-2,856,924.94
1. 本期提取							13,077,151.45			13,077,151.45
2. 本期使用							15,934,076.39			15,934,076.39
(六) 其他										
四、本期末余额	989,923,600.00				2,511,044,027.18		22,762,512.78	30,986,569.20	147,032,650.26	3,701,749,359.42

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	989,923,600.00				2,492,203,722.73			22,947,277.57	14,649,608.06	-110,773,292.68	3,408,950,915.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	989,923,600.00				2,492,203,722.73			22,947,277.57	14,649,608.06	-110,773,292.68	3,408,950,915.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								2,672,160.15	2,085,835.16	129,545,809.12	134,303,804.43
(一) 综合收益总额										131,631,644.28	131,631,644.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2019 年年度报告

(三) 利润分配							2,085,835.16	-2,085,835.16	
1. 提取盈余公积							2,085,835.16	-2,085,835.16	
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备						2,672,160.15			2,672,160.15
1. 本期提取						9,114,184.59			9,114,184.59
2. 本期使用						6,442,024.44			6,442,024.44
(六) 其他									
四、本期期末余额	989,923,600.00			2,492,203,722.73		25,619,437.72	16,735,443.22	18,772,516.44	3,543,254,720.11

法定代表人：彭伟

主管会计工作负责人：张琳

会计机构负责人：王雷

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名云南马龙产业集团股份有限公司（以下简称“马龙产业”），曾用名云南马龙化建股份有限公司，是1996年11月经云南省人民政府批准，由马龙化建（集团）总公司作为独家发起人，按募集设立方式进行股份制改组成立的。马龙产业于1997年1月20日领取企业法人营业执照，注册资本5,100万元，其中社会公众股1,500万股，已于1997年1月23日在上海证券交易所挂牌上市。上市后经过多次送红股或资本公积转增股本，总股份变更为12,622.50万股。

本公司的股权分置改革方案于2006年6月8日获云南省国资委《关于调整云南马龙产业集团股份有限公司股权分置改革对价支付方案的复函》（云国资规划函[2006]72号）批准，并经2006年6月28日临时股东大会审议通过，根据该方案，本公司非流通股股东为获得所持有非流通股的上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，本公司流通股股东共获付1,188万股股份。股权分置改革方案实施完成后的首个交易日，本公司非流通股股东所持非流通股份获得上市流通权，对价股份上市交易日为2006年7月17日。该方案实施日，本公司总股本不变，有限售条件股份减少至7,722万股，占总股本的61.18%，无限售条件流通股股数增加至4,900.50万股，占总股本的38.82%。

2011年8月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准云南马龙产业集团股份有限公司重大资产重组及向昆明钢铁控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1343号）文件核准，马龙产业将原有经营业务的全部资产及负债作价1元出售给云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”），并向昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）发行股份27,400万股，购买昆钢控股持有的云南昆钢煤焦化有限公司（以下简称“昆钢煤焦化”）100%股权，所发行股份的价格与该标的股权交易价格的差额17,740.53万元由昆钢控股以现金补足。

以2011年8月31日为马龙产业重大资产重组资产交割基准日，马龙产业与云天化集团和昆钢控股进行了相关资产交付。2011年9月1日，中瑞岳华会计师事务所对马龙产业向昆钢控股非公开发行27,400万股股份进行了验证，并出具中瑞岳华验字[2011]第209号《验资报告》。2011年9月8日，马龙产业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，并取得《证券变更登记证明》，马龙产业的总股数变更为40,022.50万股，其中无限售流通股12,622.50万股，限售流通股27,400万股。经2011年第二次临时股东大会审议通过，马龙产业于2011年10月10日在云南省工商行政管理局办理完毕公司名称、注册资本、经营范围及法定代表人等工商注册信息变更登记手续。

2013年5月8日中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】634号）文件核准本公司非公开发行不超过9,473.68万股股

份，公司于 2013 年 11 月 7 日以 9.50 元/股的价格向两名特定投资者定向发行了 9,473.68 万股股份。本次非公开发行后，公司股份数为 49,496.18 万股。

2014 年 10 月 16 日召开的公司 2014 年第三次（临时）股东大会审议通过 2014 年中期资本公积金转增股本实施方案。公司董事会于 2014 年 10 月 17 日向中国证券登记结算有限责任公司申请以截止 2014 年 6 月 30 日股份总额为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司股份数变更为 98,992.36 万股。

公司统一社会信用代码为 915300002919886870；住所：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 层 2 单元；法定代表人：彭伟；注册资本人民币 98,992.36 万元。

本公司及各子公司主要从事：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理；技术咨询服务；机械及成套设备的设计、制造、销售；起重机械特种设备制造、安装、改造、维修及销售；锅炉、压力容器特种设备、电子汽车衡的生产制造、销售、维护等。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

本公司的控股股东为昆钢控股，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的 1 级子公司共 9 户，2 级子公司 3 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以票据出票人是否集团内部关联方作为信用风险特征（本公司应收的商业承兑汇票出票人都是集团内部关联单位）

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方	集团合并范围内公司
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

本集团按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

A、合并范围内关联方：本集团合并报表范围内各企业之间的应收款项风险可控，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

B、应收账款账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团依据近期四

个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2019年12月31日应收账款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：

账龄	预期信用损失率
1年以内	3.00%
1-2年	15.79%
2-3年	88.89%
3年以上	100%

C、集团在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收员工款项	员工的社保、借支备用金、代垫款等款项
应收其他款项	本组合为日常经营活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项
应收合并范围内往来款项	集团内合并范围内公司
其他应收款账龄组合	除去以上款项组合，其他以其账龄作为信用风险特征

对于其他应收款项，如：其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本集团在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- (1) 信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (2) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；

(3)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

(4)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

(5)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

(6)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

(7)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

(8)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；

(9)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(10)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；

(11)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

(12)本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

本集团对其他应收款进行逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合（本组合一般为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金，员工社保和借支备用金等款项）本集团根据以前年度的实际信用损失计提损失准备。

经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团依据近期四个完整年度期末其他应收款，采用减值矩阵法，计算出期末其他应收款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2019年12月31日其他应收款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：

账龄	预期信用损失率
1年以内	7.94%
1-2年	33.09%
2-3年	77.16%
3年以上	100%

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、自制半成品及在产品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5	2.71—6.33
通用设备	年限平均法	10-25	5	3.80—9.50
专用设备	年限平均法	5-25	5	3.80—19.00
交通运输设备	年限平均法	4-15	5	6.33—23.75
电器设备	年限平均法	5-15	5	6.33—19.00
电子产品及通信设备	年限平均法	3-20	5	4.75—31.67
仪器仪表及计量器具	年限平均法	3-20	5	4.75—31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

24. 借款费用√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则可以

获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的煤炭、焦炭、化工产品、辅助材料及其他商品销售收入在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方（以双方确认的销售结算单为依据），本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

本公司的重型装备产品以产品发出并送达购货单位指定的交货地点，取得购货单位签字或盖章确认的送货单作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司提供劳务收入主要为燃气安装劳务收入，具体的收入确认方式如下：

本公司根据终端用户的需要及用气特点，与客户签订燃气设施安装协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并按照政府物价主管部门核定的收费标准向用户收取安装费。安装工程完成并通过质检验收后，为用户办理通气手续。公司在用户工程开栓通气时，按照已收或应收的合同或协议价款确认收入。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已

明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予

确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**40. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

其他说明

①一般企业报表格式的修改

财政部于 2019 年颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表的列报项目进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”，调整了利润表部分项目的列报位置。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第七届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议通过, 本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产, 其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日, 以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

在新金融工具准则下, 本集团以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的, 本集团选择不进行重述。因此, 对于首次执行该准则的累积影响数, 本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额, 2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票、商业承兑汇票背书或贴现, 既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标, 因此, 本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别, 列报为应收款项融资。

——本集团对应收账款、其他应收款采用已发生损失法, 在 2019 年 1 月 1 日及以后变为以预期信用损失为基础, 对应收账款、其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

——本集团以非交易目的持有的权益工具投资, 原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付, 本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列报为其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	597,433,935.92	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	597,433,935.92
应收账款	摊余成本	748,439,023.38	应收账款	摊余成本	746,312,002.33
其他应收款	摊余成本	21,252,407.09	其他应收款	摊余成本	19,933,242.50
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	30,500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	30,500,000.00

b、对公司财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	74,915,737.17	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	74,915,737.17
应收账款	摊余成本	296,961,511.39	应收账款	摊余成本	296,959,842.09
其他应收款	摊余成本	1,424,412,942.90	其他应收款	摊余成本	1,424,392,128.06
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	500,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	597,433,935.92			
减：转出至应收款项融资		-597,433,935.92		
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	748,439,023.38			
重新计量：预计信用损失准备			-2,127,021.05	
按新金融工具准则列示的余额				746,312,002.33

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
其他应收款	21,252,407.09			
重新计量: 预计信用损失准备			-1,319,164.59	
按新金融工具准则列示的余额				19,933,242.50
可供出售金融资产(原准则)	30,500,000.00			
减: 转出至其他非流动金融资产		-30,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
应收款项融资				
从应收票据转入		597,433,935.92		
按新金融工具准则列示的余额				597,433,935.92
其他非流动金融资产				
从可供出售金融资产转入		30,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				30,500,000.00

b、对母公司财务报表的影响

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据	74,915,737.17			
减: 转出至应收款项融资		-74,915,737.17		
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	296,961,511.39			
重新计量: 预计信用损失准备			-1,669.30	296,959,842.09
按新金融工具准则列示的余额				
其他应收款	1,424,412,942.90			
重新计量: 预计信用损失准备			-20,814.84	
按新金融工具准则列示的余额				1,424,392,128.06
可供出售金融资产(原准则)	500,000.00			
减: 转出至其他非流动		-500,000.00		

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
应收款项融资	——			
从应收票据转入		74,915,737.17		
按新金融工具准则列示的余额				74,915,737.17
其他非流动金融资产	——			
从可供出售金融资产转入		500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				500,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

单位：元 币种：人民币

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	22,605,779.95		2,127,021.05	24,732,801.00
其他应收款减值准备	25,596,929.65		1,319,164.59	26,916,094.24

b、对公司财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	594.21		1,669.30	2,263.51
其他应收款减值准备	19,735,447.86		20,814.84	19,756,262.70

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

单位：元 币种：人民币

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	少数股东权益
2018年12月31日	-294,475,652.49	121,001,552.55	69,177,230.87
应收款项减值的重新计量	-2,962,122.70	-2,248.41	-209,950.31
2019年1月1日	-297,437,775.19	120,999,304.14	68,967,280.56

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	400,271,822.49	400,271,822.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	597,433,935.92	0	-597,433,935.92
应收账款	748,439,023.38	746,312,002.33	-2,127,021.05
应收款项融资		597,433,935.92	597,433,935.92
预付款项	74,305,651.00	74,305,651.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,252,407.09	19,933,242.50	-1,319,164.59
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	418,663,473.16	418,663,473.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,883,212.59	34,883,212.59	
流动资产合计	2,295,249,525.63	2,291,803,339.99	-3,446,185.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,500,000.00		-30,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	53,062,669.90	53,062,669.90	
长期股权投资	742,699.71	742,699.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,500,000.00	30,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	2,014,501,980.26	2,014,501,980.26	
在建工程	281,728,349.00	281,728,349.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	598,506,353.40	598,506,353.40	

开发支出			
商誉	27,240,010.57	27,240,010.57	
长期待摊费用	1,029,042.47	1,029,042.47	
递延所得税资产	57,022,682.08	57,294,546.30	271,864.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,064,333,787.39	3,064,605,651.61	271,864.22
资产总计	5,359,583,313.02	5,356,408,991.60	-3,174,321.42
流动负债：			
短期借款	529,000,000.00	529,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	258,601,517.69	258,601,517.69	
应付账款	761,069,454.18	761,069,454.18	
预收款项	43,142,547.53	43,142,547.53	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,397,406.72	18,397,406.72	
应交税费	27,340,521.37	27,340,521.37	
其他应付款	45,692,447.44	45,692,447.44	
其中：应付利息	2,109,903.66	2,109,903.66	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	156,303,324.28	156,303,324.28	
其他流动负债			
流动负债合计	1,839,547,219.21	1,839,547,219.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	189,294,485.69	189,294,485.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	113,873,620.06	113,873,620.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,564,333.51	14,564,333.51	
递延所得税负债	26,100,694.68	26,100,694.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	343,833,133.94	343,833,133.94	
负债合计	2,183,380,353.15	2,183,380,353.15	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	989,923,600.00	989,923,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,272,145,981.98	2,272,145,981.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	18,430,246.96	18,430,246.96	
盈余公积	121,001,552.55	120,999,304.14	-2,248.41
一般风险准备			
未分配利润	-294,475,652.49	-297,437,775.19	-2,962,122.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,107,025,729.00	3,104,061,357.89	-2,964,371.11
少数股东权益	69,177,230.87	68,967,280.56	-209,950.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,176,202,959.87	3,173,028,638.45	-3,174,321.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,359,583,313.02	5,356,408,991.60	-3,174,321.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	329,837,058.30	329,837,058.30	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	74,915,737.17		-74,915,737.17
应收账款	296,961,511.39	296,959,842.09	-1,669.30
应收款项融资		74,915,737.17	74,915,737.17
预付款项	204,620,050.64	204,620,050.64	
其他应收款	1,424,412,942.90	1,424,392,128.06	-20,814.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货	104,186,363.37	104,186,363.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,884,177.56	18,884,177.56	
流动资产合计	2,453,817,841.33	2,453,795,357.19	-22,484.14
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	18,725,003.28	18,725,003.28	
长期股权投资	2,083,980,816.93	2,083,980,816.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产	271,831,510.52	271,831,510.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,160,738.32	73,160,738.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,448,198,069.05	2,448,198,069.05	
资产总计	4,902,015,910.38	4,901,993,426.24	-22,484.14
流动负债：			
短期借款	478,000,000.00	478,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	234,342,517.79	234,342,517.79	
应付账款	263,718,803.07	263,718,803.07	
预收款项	31,433,576.17	31,433,576.17	
应付职工薪酬	8,521,157.61	8,521,157.61	
应交税费	8,274,700.60	8,274,700.60	
其他应付款	64,194,873.27	64,194,873.27	
其中：应付利息	2,030,534.08	2,030,534.08	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	51,252,450.87	51,252,450.87	
其他流动负债			
流动负债合计	1,139,738,079.38	1,139,738,079.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	189,294,485.69	189,294,485.69	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,097,625.00	29,097,625.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	631,000.20	631,000.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	219,023,110.89	219,023,110.89	
负债合计	1,358,761,190.27	1,358,761,190.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	989,923,600.00	989,923,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,492,203,722.73	2,492,203,722.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	25,619,437.72	25,619,437.72	
盈余公积	16,735,443.22	16,733,194.81	-2,248.41
未分配利润	18,772,516.44	18,752,280.71	-20,235.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,543,254,720.11	3,543,232,235.97	-22,484.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,902,015,910.38	4,901,993,426.24	-22,484.14

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 25%、15%计缴。
其他税项		按税法规定计算缴纳。

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司根据《云南省发展和改革委员会关于昆明融资担保有限责任公司等13家企业有关业务属于国家鼓励类产业的确认书》(云发改办西部[2014]355号), 认定本企业为国家鼓励类产业, 本公司减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司下属2级子公司云南恒峰工程质量检测有限公司已纳入“西部大开发”税收优惠企业行列, 在西部大开发税收优惠政策规定的期限内按15%税率征收企业所得税。

(3) 本公司下属2级子公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司2011年10月19日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局颁发高新技术企业证书, 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号), 企业所得税按应纳税所得额的15%计缴; 公司于2017年11月1日通过高新技术企业复审, 本期继续按15%计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

4. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
-人民币		
银行存款	290,229,192.42	302,677,487.68
-人民币	290,229,192.42	302,677,487.68
其他货币资金	421,868,808.95	97,594,334.81
-人民币	421,868,808.95	97,594,334.81
合计	712,098,001.37	400,271,822.49
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

年末其他货币资金中, 180,019,100.67 元为申请开具银行承兑汇票所存入的保证金、132,828,512.74 元为信用证保证金、21,373.68 元为土地复垦保证金, 使用受限, 详见七、79“所有权或使用权受限制的资产”

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产适用 不适用**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	800,096,693.66
1 至 2 年	36,242,595.00
2 至 3 年	31,245,559.35
3 年以上	8,196,248.56
合计	875,781,096.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	898,821,459.02	100.00	23,040,362.45	2.56	875,781,096.57	771,044,803.33	100.00	24,732,801.00	3.21	746,312,002.33
其中：										
合计	898,821,459.02	100.00	23,040,362.45	2.56	875,781,096.57	771,044,803.33	100.00	24,732,801.00	3.21	746,312,002.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	841,073,111.00		
合计	841,073,111.00		

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	22,755,180.60	681,779.60	3.00	52,064,208.04	1,983,286.58	3.81
一至二年	14,966,194.47	2,362,788.66	15.79	1,734,115.90	703,034.04	40.54
二至三年	280,681.00	249,502.24	88.89	92,187.38	84,923.26	92.12
三年以上	19,746,291.95	19,746,291.95	100.00	21,961,557.12	21,961,557.12	100.00
合计	57,748,348.02	23,040,362.45		75,852,068.44	24,732,801.00	

组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	841,073,111.00			695,192,734.89		
合计	841,073,111.00			695,192,734.89		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	24,732,801.00	-1,692,438.55				23,040,362.45
合计	24,732,801.00	-1,692,438.55				23,040,362.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
玉溪新兴钢铁有限公司	货款	270,605,570.92		一年以内	30.11
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	货款	181,584,278.07		一年以内	20.20
红河钢铁有限公司	货款	156,189,996.69		一年以内	17.38
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	货款	53,945,699.14		一年以内	6.00
攀枝花云钛实业有限公司	EB炉设备费设计费	1,791,141.00	53,665.29	一年以内	0.20
合计		664,116,685.82	53,665.29		73.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	813,583,035.93	597,433,935.92
应收账款		
合计	813,583,035.93	597,433,935.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	610,657,455.89	
商业承兑汇票	576,221,610.09	
合计	1,186,879,065.98	

其他说明

本年度，公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币 133,000,000.00 元（上年度：29,500,000.00 元）。本年累计发生的票据贴现及转让费用为人民币 2,515,976.93 元（上年度：11,008,001.43 元）。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,926,185.83	92.64	72,606,347.11	97.71
1 至 2 年	128,164.28	1.09	336,965.50	0.45
2 至 3 年	330.00	0	595,750.02	0.80
3 年以上	739,162.03	6.27	766,588.37	1.03
合计	11,793,842.14	100	74,305,651.00	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预付款项比例 (%)	坏账准备
贵州水红铁路有限责任公司	运费	1,558,968.00	一年以内	13.21	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预付款项比例 (%)	坏账准备
云南大为制氮有限公司	纯碱款	375,565.00	一年以内	3.18	
西安陕鼓动力股份有限公司	备件款	369,661.40	三年以上	3.13	
云南能投化工有限责任公司	液碱款	292,207.70	一年以内	2.48	
云南电网有限责任公司昆明供电局	电费	285,538.68	一年以内	2.42	
合计		2,881,940.78		24.42	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,293,614.94	19,933,242.50
合计	8,293,614.94	19,933,242.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	3,200,793.84
1 至 2 年	2,661,293.93
2 至 3 年	5,000,000.00
3 年以上	34,904,905.22
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	45,766,992.99

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,335,104.56	11,544,108.84
备用金	370,145.29	205,139.99
借款	32,056,282.34	32,056,282.34
运杂费	104,669.40	516,878.90
垫付款	271,352.61	300,827.00
社保及其他	2,629,438.79	2,226,099.67
合计	45,766,992.99	46,849,336.74

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,818,485.20		18,097,609.04	26,916,094.24
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	-1,617,993.25		12,175,277.06	10,557,283.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,200,491.95		30,272,886.10	37,473,378.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账的其他应收款	18,097,609.04	12,175,277.06				30,272,886.10
账龄组合	8,818,485.20	-1,617,993.25				7,200,491.95
合计	26,916,094.24	10,557,283.81				37,473,378.05

公司对云南赛肯贸易有限公司债权 3,025.63 万元，预计无法收回，本期将剩余部分全额计提减值。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南赛肯贸易有限公司	借款	30,256,282.34	三年以上	66.11	30,256,282.34
师宗县煤炭工业局	保证金及押金	4,587,485.19	三年以上	10.02	905,151.75
云南省师宗民科煤业有限公司	借款	1,800,000.00	三年以上	3.93	1,800,000.00
云南中石油昆仑燃气有限公司	保证金	1,186,103.80	二至三年、三年以上	2.59	915,160.03

中国金域黄金物资 有限公司	保证金	500,000.00	一至二年	1.09	165,437.47
合计		38,329,871.33		83.74	34,042,031.59

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,701,758.31	983,051.96	255,718,706.35	248,199,418.69	983,051.96	247,216,366.73
在产品	34,167,325.73	71,703.41	34,095,622.32	34,684,731.71	71,703.41	34,613,028.30
库存商品	124,270,533.31	2,989,365.70	121,281,167.61	128,150,537.63	8,509,311.75	119,641,225.88
周转材料	10,826.84		10,826.84	10,226.88		10,226.88
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	20,665,667.40		20,665,667.40	17,182,625.37		17,182,625.37
合计	435,816,111.59	4,044,121.07	431,771,990.52	428,227,540.28	9,564,067.12	418,663,473.16

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	983,051.96					983,051.96
在产品	71,703.41					71,703.41
库存商品	8,509,311.75	4,421,017.32		9,940,963.37		2,989,365.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,564,067.12	4,421,017.32		9,940,963.37		4,044,121.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	12,007,463.09
累计已确认毛利	8,658,204.31
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	20,665,667.40

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	46,839,332.70	
合计	46,839,332.70	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

一年内到期的长期应收款为融资租赁保证金

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,444,654.36	33,429,733.78
预交企业所得税	934,029.74	1,085,866.02
预交城建税	73,584.31	5,383.55
预交教育费附加	31,536.12	16,150.65
预交地方教育费附加	21,024.07	5,383.55

预交房产税	112,714.64	112,708.74
预交土地使用税	227,986.26	227,986.30
合计	18,845,529.50	34,883,212.59

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	44,084,258.01		44,084,258.01	53,062,669.90		53,062,669.90	6.28%-9.98%
其中：未实现融资收益	-6,815,742.00		-6,815,742.00	-5,337,330.10		-5,337,330.10	6.28%-9.98%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他							
合计	44,084,258.01		44,084,258.01	53,062,669.90		53,062,669.90	

注：一年内到期的长期应收款为融资租赁保证金。

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳云鹏南山基金管理有限公司	742,699.71		742,699.71								
云南大西洋焊接材料有限公司		41,594,308.76								41,594,308.76	
小计	742,699.71	41,594,308.76	742,699.71							41,594,308.76	
合计	742,699.71	41,594,308.76	742,699.71							41,594,308.76	

其他说明

(1) 本公司本期减少深圳云鹏南山基金管理有限公司持有股份，是由于该公司于 2019 年 12 月完成清算，不再存续；

(2) 本公司于 2019 年 12 月通过公开摘牌方式取得云南省机电设备总公司持有的云南大西洋焊接材料有限公司 45% 股权，相关过户手续正在办理中。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000.00	30,500,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	500,000.00	30,500,000.00

注：本公司于2019年12月19日第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司收回投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的议案》，截至2019年12月31日，公司及师宗煤焦化相关退伙事宜已办理，收回投资本金30,000,000.00元及投资收益8,474,333.96元。

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,913,711,171.20	2,014,501,980.26
固定资产清理		
合计	1,913,711,171.20	2,014,501,980.26

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	家具用具及其他	通用设备	专用设备	电气设备	电子产品及通信设备	仪器仪表、计量器具	暂估资产	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	1,443,540,069.88	15,485,061.99	1,296,479.96	799,439,541.96	703,419,462.75	137,493,271.43	19,643,190.97	43,576,284.52	29,436,263.05	3,193,329,626.51
2. 本期增加金额	8,975,357.01	317,627.06		23,351,128.93	14,858,956.65	7,645,471.92	942,429.45	2,855,820.08		58,946,791.10
(1) 购置				262,596.16	2,510,959.94	1,753,169.91	713,032.24	1,333,926.15		6,573,684.40
(2) 在建工程转入	8,975,357.01	317,627.06		23,088,532.77	12,347,996.71	5,892,302.01	229,397.21	1,521,893.93		52,373,106.70
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	3,420,431.44	511,101.18	0	0	0	0	0	0	29,436,263.05	33,367,795.67
(1) 处置或报废		511,101.18								511,101.18
(2)	3,420,431.44								29,436,263.05	32,856,694.49

其他										
4. 期末余额	1,449,094,995.45	15,291,587.87	1,296,479.96	822,790,670.89	718,278,419.40	145,138,743.35	20,585,620.42	46,432,104.60	0.00	3,218,908,621.94
二、累计折旧										
1. 期初余额	413,000,676.33	8,099,204.31	501,021.37	251,531,358.71	377,679,796.00	67,300,028.57	14,711,088.91	23,283,596.86		1,156,106,771.06
2. 本期增加金额	40,237,694.68	964,828.97	85,363.64	41,450,715.95	28,433,094.16	8,951,853.47	1,409,539.74	3,761,055.65		125,294,146.26
(1) 计提	40,237,694.68	964,828.97	85,363.64	41,450,715.95	28,433,094.16	8,951,853.47	1,409,539.74	3,761,055.65		125,294,146.26
3. 本期减少金额		305,600.45								305,600.45
(1) 处置或报废		305,600.45								305,600.45
4. 期末余额	453,238,371.01	8,758,432.83	586,385.01	292,982,074.66	406,112,890.16	76,251,882.04	16,120,628.65	27,044,652.51	0	1,281,095,316.87
三、减值准备										
1. 期初余额	21,182,735.14			778,390.05	354,145.45	226,190.21	179,414.34			22,720,875.19
2. 本期增加金额	652,716.82			243,436.21	338,281.88	145,035.51	1,788.26			1,381,258.68

额										
(1) 计提	652,716.82			243,436.21	338,281.88	145,035.51	1,788.26			1,381,258.68
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额	21,835,451.96	0	0	1,021,826.26	692,427.33	371,225.72	181,202.60	0	0	24,102,133.87
四、账面价值										
1. 期末账面价值	974,021,172.48	6,533,155.04	710,094.95	528,786,769.97	311,473,101.91	68,515,635.59	4,283,789.17	19,387,452.09		1,913,711,171.20
2. 期初账面价值	1,009,356,658.41	7,385,857.68	795,458.59	547,129,793.20	325,385,521.30	69,967,052.65	4,752,687.72	20,292,687.66	29,436,263.05	2,014,501,980.26

注：（1）本年折旧额为 125,294,146.26 元。

（2）本年固定资产转入 52,373,106.70 元，其中 22,936,843.65 元为在建工程转入，其余 29,436,263.05 元为本期公司将暂估资产项目按资产性质划分至相应项目。

（3）本年固定资产其他减少为耐磨科技二期工程项目竣工结算后调减工程暂估入账价值 3,420,431.44 元，无需要对应调整的已计提折旧额；剩余其他减少为本期将期初暂估资产根据资产类别分类至相关项目。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	837,014,041.22	264,310,101.46		572,703,939.76
通用设备	458,498,917.02	199,832,476.39		258,666,440.63
专用设备	595,088,752.68	340,242,909.20		254,845,843.48
电器设备	104,676,555.68	62,924,989.54		41,751,566.14
电子产品及通信设备	5,036,329.22	4,182,791.66		853,537.56
仪器仪表、计量标准器具	33,598,192.12	17,022,483.10		16,575,709.02
合计	2,033,912,787.94	888,515,751.35		1,145,397,036.59

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

A、根据公司第七届董事会第四次临时会议审议通过的《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元，将炼焦车间和甲醇车间的生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 48 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司为该项融资租赁业务提供担保。

B、根据公司第六届董事会第四十五次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2 亿元，将安宁分公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给安宁分公司使用，租赁期限 48 个月，安宁分公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。

C、根据公司第七届董事会第十次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 1.3 亿元，将师宗煤焦化工有限公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 48 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。

D、根据公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4.5 亿元，将师宗煤焦化工有限公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	330,899,759.99	281,728,349.00
工程物资		
合计	330,899,759.99	281,728,349.00

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
更新一台 50 孔顶装焦炉加煤车	3,168,024.11	0.00	3,168,024.11	0.00	0.00	0.00
焦炉煤气掺烧热风炉项目	816,874.95	0.00	816,874.95	0.00	0.00	0.00
焦炉烟气脱硫脱硝项目	15,236,271.12	0.00	15,236,271.12	0.00	0.00	0.00
大舍煤矿井巷工程	56,909,585.92	0.00	56,909,585.92	56,909,585.92	0.00	56,909,585.92
五一煤矿井巷工程	54,625,866.38	0.00	54,625,866.38	54,625,866.38	0.00	54,625,866.38
瓦鲁煤矿井巷工程	51,417,383.47	0.00	51,417,383.47	51,417,383.47	0.00	51,417,383.47
红河分公司基地项目建设	35,720,178.29	0.00	35,720,178.29	34,874,305.10	0.00	34,874,305.10
金山煤矿井巷工程	34,560,130.84	31,391,066.41	3,169,064.43	34,560,130.84	31,391,066.41	3,169,064.43
龙港基地建设（三期）重装科技大楼	29,456,491.45	0.00	29,456,491.45	29,154,807.82	0.00	29,154,807.82
龙港产业基地光伏发电网工程	18,120,497.94	0.00	18,120,497.94	18,120,497.94	0.00	18,120,497.94
优钢铸造装置改造项目	0.00	0.00	0.00	6,474,822.00	0.00	6,474,822.00
薄板车间围墙改造	0.00	0.00	0.00	3,630,177.59	0.00	3,630,177.59
回转类产品制造技术的研究	2,149,688.47	0.00	2,149,688.47	2,123,054.37	0.00	2,123,054.37
阀、泵类产品锻造工艺的研究	1,960,287.71	0.00	1,960,287.71	1,960,287.71	0.00	1,960,287.71
模具钢锻造的研究开发	0.00	0.00	0.00	1,917,483.79	0.00	1,917,483.79
1# 2#焦炉消烟除尘装置优化技改	0.00	0.00	0.00	1,628,792.12	0.00	1,628,792.12
昆钢新区炼钢活动段制作技术研究	1,581,160.58	0.00	1,581,160.58	1,581,160.58	0.00	1,581,160.58
塔式磨机（立式搅拌磨）的开发与研究	0.00	0.00	0.00	1,515,775.09	0.00	1,515,775.09
龙港园区 110kV 总降变主变减容工程项目	0.00	0.00	0.00	1,501,575.83	0.00	1,501,575.83
氮化物高速钢复合轧辊的研究开发	1,463,851.78	0.00	1,463,851.78	1,461,711.78	0.00	1,461,711.78
转炉汽化烟道标准化制造研究	1,485,674.32	0.00	1,485,674.32	1,380,517.72	0.00	1,380,517.72
阀、泵类产品制造工艺的研究	1,749,762.17	0.00	1,749,762.17	1,268,807.30	0.00	1,268,807.30

云钛 EB 炉结晶器国产化研究	939,655.67	0.00	939,655.67	939,655.67	0.00	939,655.67
起重运输机械分公司厂区道路工程	0.00	0.00	0.00	822,306.01	0.00	822,306.01
重装集团新建大门工程	0.00	0.00	0.00	820,600.32	0.00	820,600.32
重型机械厂数控火焰切割机排烟除尘及切割工作平台改造项目	0.00	0.00	0.00	606,106.37	0.00	606,106.37
起重运输机械厂数控火焰切割机排烟除尘及切割工作平台改造项目	0.00	0.00	0.00	503,423.74	0.00	503,423.74
节能环保型高原农特产品规模化烘干装备的研究开发	0.00	0.00	0.00	481,362.14	0.00	481,362.14
脱硫塔液封槽更换	107,295.00	0.00	107,295.00	373,175.93	0.00	373,175.93
ZXZJΦ1000x800 焊接旋转机的研发制造	0.00	0.00	0.00	368,717.38	0.00	368,717.38
龙港园区招待所办公区修缮	0.00	0.00	0.00	347,609.78	0.00	347,609.78
重装集团龙港园区办公楼修缮	0.00	0.00	0.00	292,584.56	0.00	292,584.56
机动脱盐车站再生水回用技术改造	0.00	0.00	0.00	252,989.71	0.00	252,989.71
地面封闭式煤棚工程	245,332.95	245,332.95	0.00	245,332.95	245,332.95	0.00
更新一台电子汽车衡及旧汽车衡搬迁改造	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
备煤炼焦澡堂水回用技术改造	0.00	0.00	0.00	200,513.93	0.00	200,513.93
电喷涂技术在电机机械修理中的应用	0.00	0.00	0.00	158,311.40	0.00	158,311.40
铸锻厂锻压机维护检修技术改造项目	0.00	0.00	0.00	140,716.75	0.00	140,716.75
衡器厂配置折弯机	0.00	0.00	0.00	126,968.80	0.00	126,968.80
锅炉脱硫系统增加一座石灰石粉存储仓	0.00	0.00	0.00	124,667.34	0.00	124,667.34
龙港园区职工倒班房消防水系统管网改造及消防水泵增加自动启停功能项目	109,758.98	0.00	109,758.98	106,364.62	0.00	106,364.62
炼焦车间废水回用改造	0.00	0.00	0.00	64,402.15	0.00	64,402.15
超高速等离子旋转电极超细粉球形钛粉工艺技术引进及装备研制	15,271,440.36	0.00	15,271,440.36	44,853.27	0.00	44,853.27
炼焦熄焦水池更新粉焦抓斗一套	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
龙港园区招待所及倒班房太阳能和空气源热泵热水系统维修改造项目	0.00	0.00	0.00	2,830.19	0.00	2,830.19
井下轨道运输线路钢轨改造	906,224.79	0.00	906,224.79	0.00	0.00	0.00

购置矿用全液压坑道钻机项目	276,106.20	0.00	276,106.20	0.00	0.00	0.00
购置 WTC 瓦斯突出参数仪项目	34,513.28	0.00	34,513.28	0.00	0.00	0.00
离心泵	22,123.89	0.00	22,123.89	0.00	0.00	0.00
购置瓦斯抽放泵隔爆电机项目	44,247.79	0.00	44,247.79	0.00	0.00	0.00
2#堆取料机轨道道床、轨枕改造	75,471.70	0.00	75,471.70	0.00	0.00	0.00
净化脱硫新建一个硫磺专用仓库	1,868.51	0.00	1,868.51	0.00	0.00	0.00
视频监控系統升级改造	46,070.00	0.00	46,070.00	0.00	0.00	0.00
煤场气膜大棚项目	68,867.92	0.00	68,867.92	0.00	0.00	0.00
矿用隔爆型兼本安型真空电磁启动器、隔爆型真空馈电开关购置安装	68,141.59	0.00	68,141.59	0.00	0.00	0.00
采购 2.5t 防爆特殊型蓄电池电机车(含充电机)项目	161,946.90	0.00	161,946.90	0.00	0.00	0.00
五一煤矿轨道运输线路钢轨改造项目	458,819.46	0.00	458,819.46	0.00	0.00	0.00
五一煤矿购置矿用全液压坑道钻机项目	138,053.10	0.00	138,053.10	0.00	0.00	0.00
煤矿购置 WTC 瓦斯突出参数仪项目	17,256.64	0.00	17,256.64	0.00	0.00	0.00
五一煤矿新增矿用隔爆型可控硅充电机和风煤钻	42,123.89	0.00	42,123.89	0.00	0.00	0.00
关于大型电子束冷床国产化研究等 3 个项目的立项通知-A61	19,770,018.15	0.00	19,770,018.15	0.00	0.00	0.00
关于大型电子束冷床国产化研究等 3 个项目的立项通知-A62	8,107,670.54	0.00	8,107,670.54	0.00	0.00	0.00
V 法车间技术改造	2,198,569.09	0.00	2,198,569.09	0.00	0.00	0.00
关于重装集团起重机生产线智能化技改项目立项的通知	2,067,256.63	0.00	2,067,256.63	0.00	0.00	0.00
轧辊厂数控月牙槽铣床购置	433,628.32	0.00	433,628.32	0.00	0.00	0.00
关于云南昆钢重型装备制造集团有限公司提量、降本、增效产业调整升级(机修厂搬迁)项	262,385.32	0.00	262,385.32	0.00	0.00	0.00
技术中心多功能打印机购置	123,300.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00
重型机械厂 TK6920 数控镗铣床性能提升	63,716.81	0.00	63,716.81	0.00	0.00	0.00
硬支撑动平衡机项目	52,566.37	0.00	52,566.37	0.00	0.00	0.00
合计	362,536,159.35	31,636,399.36	330,899,759.99	313,364,748.36	31,636,399.36	281,728,349.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大舍煤矿井巷工程	49,160,000.00	56,909,585.92				56,909,585.92	115.76					募集资金
1#2#焦炉消烟除尘装置优化技改	2,500,000.00	1,628,792.12	627,686.98	2,256,479.10			90.26	100.00%				自筹
脱硫塔液封槽更换	550,000.00	373,175.93	146,250.62	412,131.55		107,295.00	94.44	94.44%				自筹
更新一台电子汽车衡及旧汽车衡搬迁改造	500,000.00	225,000.00	184,864.30	409,864.30			81.97	100.00%				自筹
消防水管网修缮	3,920,000.00		2,898,796.84	2,898,796.84			73.95	100.00%				自筹
炼焦装煤、推焦车轨道改造	750,000.00		351,613.74	351,613.74			46.88	100.00%				自筹
新建一间储备焦炉耐火材料的库房	600,000.00		433,886.53	433,886.53			72.31	100.00%				自筹
购置煤气压缩机煤气冷却器一套	1,300,000.00		708,050.70	708,050.70			54.47	100.00%				自筹
推焦除尘装置2#炉段除尘干管更新	820,000.00		743,794.31	743,794.31			90.71	100.00%				自筹
新增一台半干法喷补机	600,000.00		409,500.00	409,500.00			68.25	100.00%				自筹
其他	99,465,549.81	6,399,042.45	20,251,529.88	8,131,672.51	1,138,189.91	17,380,709.91	6.33	6.33%				自筹

金山煤矿井巷工程	81,000,000.00	34,560,130.84				34,560,130.84	42.67	42.67%				募集资金
地面封闭煤棚工程		245,332.95				245,332.95	95.22	95.22%				募集资金
瓦鲁煤矿井巷工程	54,000,000.00	51,417,383.47				51,417,383.47	40.46	40.46%				募集资金
五一煤矿井巷工程	135,000,000.00	54,625,866.38				54,625,866.38	45.26	45.26%				自筹
更新一台 50 孔顶装焦炉加煤车	7,000,000.00		3,168,024.11			3,168,024.11	40.84	40.84%				自筹
焦炉煤气掺烧热风炉项目	2,000,000.00		816,874.95			816,874.95	27.36	27.36%				自筹
焦炉烟气脱硫脱硝项目	55,680,000.00		15,236,271.12			15,236,271.12	11.63	11.63%				自筹
龙港基地建设（三期）重装科技大楼	253,285,000.00	29,154,807.82	301,683.63			29,456,491.45	56.68	56.68%				自筹
龙港产业基地光伏发电电网工程	31,968,200.00	18,120,497.94				18,120,497.94	92.50	100.00%				自筹
优钢铸造装置改造项目	7,000,000.00	6,474,822.00		1,006,016.44	5,468,805.56		37.69	100.00%				自筹
薄板车间围墙改造	9,631,400.00	3,630,177.59		3,630,177.59			97.71	97.71%				自筹
回转类产品制造技术的研究	2,200,000.00	2,123,054.37	26,634.10			2,149,688.47	98.01	98.01%				自筹
阀、泵类产品锻造工艺的研究	2,000,000.00	1,960,287.71				1,960,287.71	95.87	100.00%				自筹
模具钢锻造的研究开发	2,000,000.00	1,917,483.79			1,917,483.79		79.06	79.06%				自筹
昆钢新区炼钢活动段制作技术研究	2,000,000.00	1,581,160.58				1,581,160.58	75.79	100.00%				自筹
塔式磨机（立式搅拌磨）的开发与研究	2,000,000.00	1,515,775.09			1,515,775.09		77.24	100.00%				自筹

龙港园区 110kV 总降变主变减容工程项目	2,000,000.00	1,501,575.83	43,284.21	1,544,860.04			52.28	52.28%				自筹
氮化物高速钢复合轧辊的研究开发	2,800,000.00	1,461,711.78	2,140.00			1,463,851.78	82.54	82.54%				自筹
转炉汽化烟道标准化制造研究	1,800,000.00	1,380,517.72	105,156.60			1,485,674.32	87.49	87.49%				自筹
阀、泵类产品制造工艺的研究	2,000,000.00	1,268,807.30	480,954.87			1,749,762.17	53.53	53.53%				自筹
关于大型电子束冷床国产化研究等 3 个项目的立项通知-A61	45,000,000.00		19,770,018.15			19,770,018.15	43.93	43.93%				自筹
关于大型电子束冷床国产化研究等 3 个项目的立项通知-A62	50,000,000.00		8,107,670.54			8,107,670.54	16.22	16.22%				自筹
关于重装集团起重机生产线智能化技改项目立项的通知	11,214,200.00		2,067,256.63			2,067,256.63	18.43	18.43%				自筹
红河分公司基地项目建设	40,000,000.00	34,889,758.78	830,419.51			35,720,178.29	89.30	89.30%				自筹
V 法车间技术改造	5,850,000.00		2,198,569.09			2,198,569.09	37.58	37.58%				自筹
合计	967,594,349.81	313,364,748.36	79,910,931.41	22,936,843.65	10,040,254.35	360,298,581.77	115.76					

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
金山煤矿井巷工程	0	0
地面封闭式煤棚工程	0	0
合计	0	0

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	472,146,576.62		6,000,000.00	195,606,360.41	673,752,937.03
2. 本期增加金额			4,441,649.80		4,441,649.80
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	472,146,576.62		10,441,649.80	195,606,360.41	678,194,586.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	62,374,385.41		2,950,000.00	9,922,198.22	75,246,583.63
2. 本期增加金额	10,379,530.35		1,147,227.24	674,355.49	12,201,113.08
(1) 计提	10,379,530.35	0.00	1,147,227.24	674,355.49	12,201,113.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	72,753,915.76		4,097,227.24	10,596,553.71	87,447,696.71
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				1,093,214.60	1,093,214.60
(1) 计提				1,093,214.60	1,093,214.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,093,214.60	1,093,214.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	399,392,660.86		6,344,422.56	183,916,592.10	589,653,675.52
2. 期初账面价值	409,772,191.21		3,050,000.00	185,684,162.19	598,506,353.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.65%

注：本年摊销额为 12,201,113.08 元。

注：A、根据公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过的《关于拟开展融资租赁业务的议案》，子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 4.5 亿元，将师宗煤焦化工有限公司部分生产设备出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证。同时，师宗煤焦化工有限公司将账面净值为 1.06 亿元的土地用于该项融资的抵押担保，相关抵押手续已办妥。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权 (C5300002008121120002269)	5,200,000.00	原采矿许可证于 2017 年 10 月 31 日到期，由于金山煤矿已关停，采矿许可证到期后未办理续期手续
合计	5,200,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

重要的单项无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
安宁分公司土地使用权（安国用 2009 第 0847 号）	71,095,023.36	413
大舍煤矿土地使用权（师国用（2010）第 204 号）	4,298,302.36	484
大舍煤矿采矿权（C5300002008121120002267）	11,661,839.28	按产量法摊销
98 万吨项目第二期 458 亩土地使用权（师国用（2014）第 000200 号）	52,103,205.00	525
150 万吨洗煤厂土地使用权（师国用（2011）第 0582 号）	6,977,168.86	502
98 万吨项目 577 亩土地使用权（师国用（2011）第 0455 号）	41,284,350.00	477
金山煤矿土地使用权（师国用（2010）第 0205 号）	2,010,125.08	484
金山煤矿采矿权（C5300002008121120002269）	5,200,000.00	按产量法摊销
瓦鲁煤矿土地使用权（师国用（2010）第 209 号、师国用（2010）第 210 号、师国用（2010）第 211 号、师国用（2010）第 212 号、师国用（2010）第 213 号）	3,515,654.60	484
瓦鲁煤矿采矿权（C5300002008121120002270）	95,322,172.61	按产量法摊销
五一煤矿土地使用权（师国用（2010）第 206 号、师国用（2010）第 207 号、师国用（2010）第 208 号）	4,473,364.71	484
五一煤矿采矿权（C5300002008121120002266）	71,732,580.21	按产量法摊销
龙港四期项目土地（呈（经开）国有（2014）第 00223 号）	9,222,391.21	533
昆明信息产业基地 I-1-1I-1-2 号地（昆国有（2011）第 00650 号）	5,755,774.23	501
龙港土地（昆国有（2007）第 00869 号）	192,840,028.20	456
贝氏体非专利技术	2,750,000.00	110

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购五一煤矿形成商誉	17,442,640.14					17,442,640.14
收购瓦鲁煤矿形成商誉	22,762,280.70					22,762,280.70
收购大舍煤矿形成商誉	4,774,089.73					4,774,089.73
收购金山煤矿形成商誉	5,526,729.63					5,526,729.63
合计	50,505,740.20					50,505,740.20

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购五一煤矿形成商誉	7,591,200.00	1,213,900.00				8,805,100.00
收购瓦鲁煤矿形成商誉	10,147,800.00	465,400.00				10,613,200.00
收购金山煤矿形成商誉	5,526,729.63					5,526,729.63
合计	23,265,729.63	1,679,300.00				24,945,029.63

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司以主营业务的类别作为确定报告分部的依据。为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至 4 个资产组，包括五一煤矿资产组、大舍煤矿资产组、瓦鲁煤矿资产组、金山煤矿资产组。截止 2019 年 12 月 31 日，分配到这四个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

单位：元 币种：人民币

项目	成本	减值准备	净额
五一煤矿资产组	17,442,640.14	8,805,100.00	8,637,540.14
瓦鲁煤矿资产组	22,762,280.70	10,613,200.00	12,149,080.70
大舍煤矿资产组	4,774,089.73		4,774,089.73
金山煤矿资产组	5,526,729.63	5,526,729.63	
合计	50,505,740.20	24,945,029.63	25,560,710.57

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

上述五一、瓦鲁、大舍三个煤矿资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于五一、瓦鲁、大舍三个煤矿生产计划、30 万吨/年技改初步设计方案及曲靖市煤炭工业局煤矿整合方案确定的产能限额确定，并分别采用大舍 14.15%、五一 13.78%、瓦鲁 13.63% 的折现率。根据资源型企业的特点，根据经过云南省国土资源厅备案的矿产资源储量确定五一、瓦鲁、大舍三个煤矿资产组的收益年限。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利，并假设五一、瓦鲁、大舍三个煤矿 30 万吨/年技改工程能够顺利完成并投产。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致五一、瓦鲁、大舍三个煤矿资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

金山煤矿资产组因金山煤矿于 2016 年度关停，分摊至该资产组的商誉已于 2016 年全额计提减值准备。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本年，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与收购五一、瓦鲁煤矿相关的商誉发生了减值，金额为人民币 167.93 万元。

资产组发生减值的主要因素是相关煤矿因政策原因未能按预期开采。该资产组内并没有其他资产的账面价值需要注销。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿费	1,029,042.47		23,930.04		1,005,112.43
优钢铸造装置改造摊销		5,930,344.02	1,482,586.01		4,447,758.01
合计	1,029,042.47	5,930,344.02	1,506,516.05		5,452,870.44

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	51,555,089.04	10,370,732.04	21,509,956.53	4,673,080.12
存货跌价准备	875,715.79	218,928.95	1,560,957.22	390,239.31
辞退福利	291,840.29	72,960.07	209,837.64	52,459.41
可弥补亏损	92,602,594.10	23,927,423.10	203,680,372.59	51,751,860.75
递延收益-政府补助	4,754,679.97	713,202.00	1,833,333.31	275,000.00
二期工程中迪砂车间产生的试生产毛利	938,610.58	140,791.59	1,012,711.41	151,906.71
合计	151,018,529.77	35,444,037.75	229,807,168.70	57,294,546.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	98,241,957.04	24,560,489.26	104,402,778.69	26,100,694.68
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	98,241,957.04	24,560,489.26	104,402,778.69	26,100,694.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	94,381,367.28	160,062,448.37
可抵扣亏损		
可抵扣亏损	160,191,119.71	177,508,695.67
合计	254,572,486.99	337,571,144.04

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	63,587,303.21	72,319,813.93	
2021	18,905,477.59	22,495,683.24	
2022	15,411,826.83	16,043,538.24	
2023	43,379,428.38	43,379,428.38	
2024	18,907,083.70		
合计	160,191,119.71	154,238,463.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		24,400,000.00
抵押借款		
保证借款	634,600,000.00	504,600,000.00
信用借款		
合计	634,600,000.00	529,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款明细

单位：元 币种：人民币

借款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	担保人
中国银行股份有限公司昆明市安宁支行	120,000,000.00	2019/07/23	2020/07/23	昆明钢铁控股有限公司
广东发展银行股份有限公司昆明万宏支行	73,600,000.00	2019/07/29	2020/01/28	昆明钢铁控股有限公司
交通银行股份有限公司云南省分行	60,000,000.00	2019/07/05	2020/07/05	昆明钢铁控股有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	166,000,000.00	2019/03/28	2020/03/28	昆明钢铁控股有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	166,000,000.00	2019/06/21	2020/06/11	昆明钢铁控股有限公司
新平县农村信用合作联社扬武信用社	7,000,000.00	2019/04/11	2020/03/11	昆明钢铁控股有限公司
新平县农村信用合作联社扬武信用社	7,000,000.00	2019/04/15	2020/03/15	昆明钢铁控股有限公司
新平县农村信用合作联社扬武信用社	7,000,000.00	2019/04/09	2020/04/07	昆明钢铁控股有限公司
中国工商银行股份有限公司玉溪分行	18,000,000.00	2019/06/21	2020/06/20	昆明钢铁控股有限公司
中国工商银行股份有限公司玉溪分行	10,000,000.00	2019/07/12	2020/07/09	昆明钢铁控股有限公司
合计	634,600,000.00			

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	56,160,842.44	88,601,517.69
银行承兑汇票	294,143,486.84	170,000,000.00
合计	350,304,329.28	258,601,517.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,655,513.13 元。因票据持有单位提供的兑付资料不完整，期末有已到期 2,655,513.13 元的应付商业承兑汇票无法支付。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	604,856,667.19	652,801,472.23
一至二年	7,399,899.30	16,948,613.71
二至三年	10,372,121.17	29,380,518.17
三年以上	36,038,335.92	61,938,850.07
合计	658,667,023.58	761,069,454.18

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
梦网荣信科技集团股份有限公司	11,400,000.00	交易尚未完成
赛鼎工程有限公司	7,173,164.56	交易尚未完成
龙港二期项目暂估应付工程款	5,967,439.68	交易尚未完成
大庆市强力建筑劳务有限公司	1,401,614.40	交易尚未完成
昆明钢铁控股有限公司	1,296,273.50	交易尚未完成
富源县营上镇海丹选煤厂	1,266,600.03	交易尚未完成
武钢绿色城市建设发展有限公司	869,542.67	交易尚未完成
红果火车站	840,246.00	交易尚未完成
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	727,714.57	交易尚未完成
辽宁卓异装备制造股份有限公司	656,649.00	交易尚未完成
云南科技经济技术协作部	578,953.00	交易尚未完成

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	420,172.34	交易尚未完成
合计	32,598,369.75	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	31,016,842.35	35,132,210.27
一至二年	2,668,008.73	2,297,369.82
二至三年	661,158.11	483,648.31
三年以上	5,273,964.34	5,229,319.13
合计	39,619,973.53	43,142,547.53

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南锡业有限公司	1,158,382.38	待结算
开远解放军化肥厂	333,969.60	待结算
云南易门六街安泰建筑有限公司	300,684.68	待结算
云南昆钢钢结构股份有限公司	270,000.00	待结算
开远县农资有限公司	220,000.00	待结算
大连起重矿山机械有限公司	208,000.00	待结算
合计	2,491,036.66	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,058,661.03	337,541,638.16	338,191,526.01	10,408,773.18
二、离职后福利-设定提存计划	556,205.98	33,741,918.17	33,741,918.17	556,205.98
三、辞退福利	6,782,539.71	3,994,633.43	1,555,518.37	9,221,654.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,397,406.72	375,278,189.76	373,488,962.55	20,186,633.93

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,187,839.06	274,091,106.83	274,091,106.83	2,187,839.06
二、职工福利费		10,464,969.56	10,464,969.56	
三、社会保险费	4,279.16	20,681,452.90	20,681,452.90	4,279.16
其中：医疗保险费	4,279.16	18,130,383.63	18,130,383.63	4,279.16
工伤保险费		2,302,040.63	2,302,040.63	
生育保险费		249,028.64	249,028.64	
四、住房公积金	38,509.00	21,266,146.12	21,266,146.12	38,509.00
五、工会经费和职工教育经费	8,828,033.81	11,037,962.75	11,687,850.60	8,178,145.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	11,058,661.03	337,541,638.16	338,191,526.01	10,408,773.18

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		32,529,171.82	32,529,171.82	
2、失业保险费		1,212,746.35	1,212,746.35	
3、企业年金缴费	556,205.98			556,205.98
项目	556,205.98	33,741,918.17	33,741,918.17	556,205.98
合计	556,205.98	33,741,918.17	33,741,918.17	556,205.98

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,347,976.24	13,412,832.55
消费税		
营业税		
企业所得税	10,196,933.72	6,552,536.74
个人所得税	331,698.26	565,543.20

城市维护建设税	262,406.10	891,074.23
房产税	591,435.16	591,435.16
土地使用税	1,052,592.20	1,052,591.80
印花税	1,405,247.41	1,410,917.67
资源税	559,025.93	25,219.75
教育费附加	172,901.89	400,107.75
地方教育费附加	112,435.52	258,515.75
矿产资源补偿费	1,036,757.55	1,036,757.55
地方水利建设基金	2,409.00	95,810.20
环境保护税	1,088,744.12	429,733.69
其他	608,835.75	617,445.33
合计	23,769,398.85	27,340,521.37

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,808,902.71	2,109,903.66
应付股利		
其他应付款	57,582,282.24	43,582,543.78
合计	60,391,184.95	45,692,447.44

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,408,099.81	1,328,501.24
短期借款应付利息	1,400,802.90	781,402.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,808,902.71	2,109,903.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物资款	1,101,907.87	2,403,528.13
代收代付款	7,392,091.62	3,291,078.84
保证金、押金及风险金	31,723,955.90	12,397,956.31
矿村共建、村提留及竹法公路捐赠款	5,011,650.00	5,011,650.00
工作经费	1,358,006.21	3,194,011.04
工程尾款		730,139.11
梯级奖补资金		1,922,117.60
担保费		300,000.00
待支付工资	1,510,761.43	9,382,841.30
其他	5,000,000.45	4,949,221.45
未付投资款	4,483,908.76	
合计	57,582,282.24	43,582,543.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
师宗县财政局	3,000,000.00	矿村共建捐款，尚未支付
姚国保	2,088,239.05	工程尾款，尚未结算支付
县总工会返回工会会费	1,886,964.27	收到返还的工会经费，暂未使用
师宗县交通运输局	1,000,000.00	竹法公路捐赠款，尚未支付
中国人寿保险股份有限公司师宗县支公司	957,895.37	尚未结算支付
合计	8,933,098.69	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券	189,652,571.00	

1 年内到期的长期应付款	259,909,922.66	156,145,574.28
1 年内结转的递延收益	157,750.00	157,750.00
合计	449,720,243.66	156,303,324.28

42、流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 云煤业（122258）		189,294,485.69
合计		189,294,485.69

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 云煤业（122258）	100	2013.12.03	7年	247,830,000.00	189,294,485.69		17,074,997.19	-358,085.31		189,652,571.00
合计	/	/	/	247,830,000.00	189,294,485.69		17,074,997.19	-358,085.31		189,652,571.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	197,591,398.99	113,873,620.06
专项应付款		
合计	197,591,398.99	113,873,620.06

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
固定资产售后融资租回	266,696,853.69	454,178,981.00
云南省国土资源厅采矿权价款	3,322,340.65	3,322,340.65
减：一年内到期部分	156,145,574.28	259,909,922.66
合计	113,873,620.06	197,591,398.99

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,722,083.51	9,200,303.61	6,620,873.58	17,301,513.54	
减：一年内到期部分（附注七、41）	-157,750.00			-157,750.00	
合计	14,564,333.51	9,200,303.61	6,620,873.58	17,143,763.54	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤气工程扶持资金	788,750.20			157,749.96		631,000.24	与资产相关
2013 年国际科技合作专项补贴资金-耐磨球式阀门	350,000.00					350,000.00	与资产相关
2014 年度技术创新产业发展专项资金-螺旋搅拌塔磨机关键技术及产业化	650,000.00			184,166.67		465,833.33	与资产相关
金太阳示范工程补助	10,100,000.00					10,100,000.00	与资产相关
省财政厅 2015 技术改造重装科技大楼项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
经开区财政局 2018 年第四季度保存量促增量扶持资金		305,500.00		305,500.00			与收益相关
经开区国库 2018 年开拓国际市场奖励资金		10,000.00		10,000.00			与收益相关
2019 年昆明市绿色制造体系建设示范单位奖励金		150,000.00		150,000.00			与收益相关
稳岗补贴		127,506.01		127,506.01			与收益相关
19 年省级绿色制造奖补经费省级绿色工厂款-经开区财政分局		500,000.00		500,000.00			与收益相关
经开区国库重型 2017 年研发投入后补助		198,500.00		198,500.00			与收益相关
2016 年玉溪市第三批科技发展计划项目及经费	100,000.00			100,000.00		-	与收益相关
年产 4.2 万吨新型耐磨材料产业化	533,333.32			66,666.67		466,666.65	与资产相关

1.8 万吨/年贝/马复相钢耐磨铸件的发展产业化	599,999.99			66,666.67		533,333.32	与资产相关
云南省科技计划 2018 年项目经费（陈蕴博院士工作站）	600,000.00			320,000.00		280,000.00	与收益相关
2018 年研发经费投入补助		61,000.00				61,000.00	与收益相关
云南省科技计划 2018 年项目经费（极端状况用高性）		541,200.00		240,000.00		301,200.00	与收益相关
云南省科技计划 2019 年项目经费（陈蕴博院士工作站）		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
云南省重点研发计划项目经费（极端状况用高性能）		1,500,000.00		460,000.00		1,040,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定补助		200,000.00				200,000.00	与收益相关
2018 年研发经费投入后补助		598,000.00				598,000.00	与收益相关
2017 年研发经费投入补助		74,480.00				74,480.00	与收益相关
师宗县煤炭工业局 2017 年化解过剩奖补资金		1,922,117.60		1,922,117.60			与收益相关
云南省市场监督管理局专利补贴款		2,000.00		2,000.00			与收益相关
安宁市财政局节能降耗、淘汰落后产能项目奖补资金		1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
2019 年规模以上工业企业培育奖励资金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
安宁市环保局 2019 年排污减排补助金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
安宁市 2018 年度经济工作贡献突出奖、节能环保奖		210,000.00		210,000.00			与收益相关
合计	14,722,083.51	9,200,303.61		6,620,873.58		17,301,513.54	

其他说明：

√适用 □不适用

以上政府补助的来源和依据：

①煤气工程贴息扶持资金是根据《昆明市财政局、工业和信息化委员会关于拨付 2012 第二批工信口企业贷款贴息的通知》（昆财企【2013】17 号）文件收到的与资产相关的财政贴息资金。

②2013 年国际科技合作专项补贴资金-耐磨球式阀门是根据科学技术部文件国科发技【2013】303 号文件收到的与资产相关的政府补助资金。

③2014 年度技术创新产业发展专项资金-螺旋搅拌塔磨机关键技术及产业化补助资金是根据云南省财政厅和云南省科技厅下发的云财企【2014】265 号文件收到的与资产相关的政府补助资金。

④金太阳示范工程补助资金是根据云南省财政厅下发的云财建【2013】188 号文件收到的与资产相关的政府补助资金。

⑤重装收省财政厅 2015 技术改造重装科技大楼项目是根据云南省财政厅和云南省工业和信息化委员会下发的云财产业【2015】89 号文件收到的与资产相关的政府补助。

⑥工业保存量促增量扶持资金是根据昆明经济技术开发区管理委员会关于印发昆明经济技术开发区加快技术进步促进产业转型升级的若干意见实施细则的通知（昆经开【2017】7 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

⑦经开区国库 2018 年开拓国际市场奖励资金是根据中小企业国际市场开拓资金管理(试行)办法（财企【2000】467 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

⑧2019 年昆明市绿色制造体系建设示范单位奖励金是根据昆明市财政局关于下达 2019 年昆明市绿色制造体系建设示范单位（成果）奖励资金的通知昆财产业【2019】169 号文件收到的政府补助资金。

⑨稳岗补贴是根据云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于进一步发挥失业保险稳定岗位促进就业作用有关问题的通知收到的与收益相关的政府补助资金。

⑩省级绿色制造奖补经费省级绿色工厂款-经开区财政分局是根据昆明市财政局、昆明市工业和信息化局关于下达 2019 年省级工业和信息化发展专项资金的通知（昆财资产业【2019】238 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

⑪经开区国库重型 2017 年研发投入后补助是根据昆明市科技局、昆明市财政局、昆明市统计局关于印发昆明市企业研发经费投入后补助实施办法（试行）的通知昆科发【2016】36 号收到的与收益相关的政府补助资金。

⑫ 2016 年玉溪市第三批科技发展计划项目及经费为根据新平县工业商贸和科技信息局下发的（玉财教【2016】131 号）文件收到的奖补资金。

⑬年产 4.2 万吨新型耐磨材料产业化补助资金是根据云发改高技【2012】2190 号文件收到的与资产相关的政府补助资金。

⑭1.8 万吨/年贝/马复相钢耐磨铸件的发展及产业化补助资金是根据云发改高技【2013】1527 号文件收到的与资产相关的政府补助资金。

⑮云南省科技计划 2018 年项目经费（陈蕴博院士工作站）是根据新平县工业商贸和科技信息局下发的（玉财教【2018】115 号）文件收到的与收益相关的政府补助资金。

⑯2018 年研发经费投入补助是根据新平县工业商贸和科技信息局下发的玉财教【2018】116 号文件收到的与收益相关的政府补助资金。

⑰云南省科技计划 2018 年项目经费（极端状况用高性）是根据新平县工业商贸和科技信息局下发的（玉财教【2018】115 号）、（玉财教【2018】209 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

⑱云南省科技计划 2019 年项目经费（陈蕴博院士工作站）是根据玉溪市科学技术局下发的（云府登【1445】号）收到的与收益相关的政府补助资金。

⑲云南省重点研发计划项目经费（极端状况用高性能）是根据新平县工业商贸和科技信息局下发的玉财教【2017】121 号文件收到的与收益相关的政府补助资金。

⑳国家高新技术企业认定补助是根据玉溪市科学技术局下发的玉政发【2017】49 号、玉政发【2018】24 号文件收到的与收益相关的政府补助资金。

㉑2018 年研发经费投入后补助是根据玉溪市科学技术局下发的（玉政发【2017】49 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

㉒2017 年研发经费投入补助是根据新平县工业商贸和科技信息局下发的（玉财教【2017】121 号）收到的与收益相关的政府补助。

㉓师宗县煤炭工业局 2017 年化解过剩产能奖补资金是根据师宗县煤炭工业局和师宗县财政局下发的（师煤发【2017】39 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

㉔云南省市场监督管理局专利补贴款是根据《云南省发明专利资助办法》（云市监规【2019】4 号）下发的与收益相关的政府补助资金。

㉕安宁市财政局节能降耗、淘汰落后产能项目奖补资金是根据《昆明市财政局关于下达 2019 年度市级财政节能降耗及淘汰落后产能项目资金（第一批）的通知》（昆财企业【2019】135 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

㉖2019 年规模以上工业企业培育奖励资金是根据云南省财政厅和云南省工业和信息化厅下发的《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于下达 2019 年省级工业和信息化发展专项资金的通知》（云财建【2019】334 号）收到的与收益相关的政府补助资金。

㉗安宁市环保局 2019 年排污减排补助金是根据《昆明市生态环境局安宁分局关于开展 2019 年度污染减排治理补助资金申报工作的通知》收到的与收益相关的政府补助。

㉘安宁市 2018 年度经济工作贡献突出奖、节能环保奖是根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于表彰奖励 2018 年度经济工作先进集体的决定》（安发【2019】9 号）收到的与收益相关的政府补助。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	989,923,600.00						989,923,600.00

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,823,314,007.89			1,823,314,007.89
其他资本公积	448,831,974.09	18,840,304.45		467,672,278.54
合计	2,272,145,981.98	18,840,304.45		2,290,986,286.43

其他说明：

注：2016年11月，本公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司签订《资产置换协议》，本公司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。同时约定了昆钢重装业绩承诺期间的净利润，若昆钢重装在业绩承诺期内实际净利润低于承诺净利润，昆钢控股应以现金方式向本公司补偿该承诺净利润与实际净利润的差额。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照前述承诺及相关协议的要求，昆钢控股须在 2019 年 5 月 12 日前以现金方式补偿云煤能源 18,840,304.45 元。本公司本期已收到昆钢控股支付的上述业绩承诺补偿款项，计入其他资本公积。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,833,170.89	26,487,663.40	32,545,565.21	11,775,269.08
维检费	597,076.07	856,662.24	1,453,738.31	0.00
合计	18,430,246.96	27,344,325.64	33,999,303.52	11,775,269.08

其他说明：

储备系本公司根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定计提的安全生产费用，维简费按照煤矿产量每吨 8.50 元计提。

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,362,980.09	81,360,731.68	14,253,374.39		95,614,106.07
任意盈余公积	39,638,572.46	39,638,572.46			39,638,572.46
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	121,001,552.55	120,999,304.14	14,253,374.39		135,252,678.53

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上不再取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-294,475,652.49	-484,032,840.26	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,962,122.70		

调整后期初未分配利润	-297,437,775.19	-484,032,840.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,970,407.97	191,643,022.93	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	14,253,374.39	2,085,835.16	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他减少			
期末未分配利润	-71,720,741.61	-294,475,652.49	

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-2,962,122.70 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,962,122.70 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,688,743,116.30	4,979,235,921.26	5,267,683,725.76	4,703,340,285.70
其他业务	37,069,945.80	4,658,039.45	131,595,616.41	100,084,034.59
合计	5,725,813,062.10	4,983,893,960.71	5,399,279,342.17	4,803,424,320.29

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,092,367.19	5,402,165.97
教育费附加	3,459,946.35	2,364,417.50
资源税	4,017,458.50	
房产税	2,717,596.55	2,700,103.43
土地使用税	7,826,394.22	7,826,394.22
车船使用税	56,897.10	83,079.53
印花税	2,068,309.64	2,076,698.88
地方教育费附加	2,306,637.73	1,576,278.30
环境保护税	4,719,809.69	2,059,161.32
合计	34,265,416.97	24,088,299.15

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	5,872,218.53	6,815,592.58
运输费	72,600,387.06	79,881,195.38
装卸费	627,295.23	928,170.94
职工薪酬	11,367,044.16	10,586,423.76
折旧费	146,832.20	151,590.36
差旅费	268,811.37	506,944.56
汽车费用	164,410.91	279,031.44
业务经费	73,301.68	179,855.08
销售服务费	1,918,743.42	374,520.51
其他	2,232,691.53	1,240,223.34
合计	95,271,736.09	100,943,547.95

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,853,259.84	81,544,635.53
安全生产费	22,709,727.74	13,929,740.27
固定资产折旧	13,124,695.97	13,727,756.40
无形资产摊销	12,201,113.08	10,691,725.35
劳务费	9,757,770.05	15,316,557.49
咨询费	2,154,668.50	2,936,238.61
车辆使用费	5,918,913.56	6,084,984.79
修理费	535,321.39	11,204,985.73
绿化费	991,607.09	1,006,225.10
试验检验费	1,753,878.30	2,101,878.29
业务招待费	1,360,127.94	1,519,625.24
租赁费	2,810,895.21	2,449,359.24
党建工作经费	1,472,700.00	1,423,900.00
其他费用	22,182,482.96	17,713,910.38
合计	196,827,161.63	181,651,522.42

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费及设备	4,248,201.49	3,887,949.68
折旧费	181,066.82	248,885.23
专家咨询费		794,905.64

知识产权事务费	139,283.42	197,461.57
外委研发费	706,125.29	170,669.43
其他	1,367,251.02	537,724.51
合计	6,641,928.04	5,837,596.06

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,989,271.34	88,681,710.59
减：利息收入	-3,125,150.00	-3,064,042.24
汇兑损失		-0.11
减：汇兑收益		
银行手续费	5,583,459.00	2,783,357.66
其他	88,289.06	324,850.82
合计	105,535,869.40	88,725,876.72

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	81,246.01	128,817.30
云南省知识产权局专利补助费		22,800.00
云南省扩产促销铁路运费补助		211,400.00
师宗县煤炭工业局 2017 年化解过剩奖补资金	1,922,117.60	
云南省市场监督管理局专利补贴款	2,000.00	
昆明市知识产权局专利资助费		7,000.00
安宁市住房和城乡建设局 2018 年度煤气补贴款		2,800,000.00
2017 年度转岗补贴收入		285,915.00
2017 年度经济工作先进集体表彰奖励		50,000.00
收安宁市财政局节能降耗、淘汰落后产能项目奖补资金	1,200,000.00	
2019 年规模以上工业企业培育奖励资金	200,000.00	
安宁市环保局 2019 年排污减排补助金	200,000.00	
安宁市 2018 年度经济工作贡献突出奖、节能环保奖	210,000.00	
工业企业促销扩产补助资金		870,000.00
安宁市工业经贸和科学技术信息化局突出贡献奖励		240,000.00
年产 4.2 万吨新型耐磨材料产业化	66,666.67	66,666.67
1.8 万吨/年贝/马复相钢耐磨铸件的发展及产业化	66,666.67	66,666.67
2014 年贝/马相钢耐磨衬板制造技术及产业化		1,150,000.00
2015 年云南省科技计划第一批项目经费		1,100,000.00
科技创新奖励经费		1,000.00
2017 年市级淘汰落后产能专项资金		5,000.00
失业保险基金稳岗补贴		5,606.40
2016 年玉溪市第三批科技发展计划项目及经费	100,000.00	
云南省科技计划 2018 年项目经费（陈蕴博院士工	320,000.00	

作站)		
云南省科技计划 2018 年项目经费 (极端状况用高性能)	240,000.00	
云南省重点研发计划项目经费 (极端状况用高性能)	460,000.00	
工业保存量促增量扶持资金		489,000.00
昆明质监局经开分局名牌产品奖励		30,000.00
知识产权局专利资助费		4,500.00
昆明市科学技术局企业研发费		78,920.00
安全生产奖励		3,000.00
企业扶持资金		43,200.00
昆明经开区管委会人才工作示范单位扶持经费		10,000.00
经开区财政分局研发投入后补助		657,540.00
昆明市科学技术局研发投入后补助		3,255,920.00
节能减耗及淘汰落后产能专项资金		200,000.00
经开区财政分局企业专利资助		7,200.00
煤气工程贴息扶持资金	157,749.96	157,749.96
2014 年度技术创新产业发展专项资金-螺旋搅拌塔磨机关键技术及产业化	184,166.67	
重装收到经开区财政局 2018 年第四季度和 2019 年一季度、二季度、三季度保存量促增量扶持资金	305,500.00	
收到经开区国库 2018 年开拓国际市场奖励资金	10,000.00	
收到 2019 年昆明市绿色制造体系建设示范单位奖励金	150,000.00	
收到昆明经济技术开发区劳动就业服务局 2019 年度稳岗补贴	46,260.00	
刘金荣收到 19 年省级绿色制造奖补经费省级绿色工厂款-经开区财政分局	500,000.00	
收到经开区国库重型 2017 年研发投入后补助	148,500.00	
收到经开区国库重型 2017 年研发投入后补助	50,000.00	
合计	6,620,873.58	11,947,902.00

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-113,486.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-31,425.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他债权投资终止确认收益		
处置成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）LP 份额收益	8,474,333.96	35,374,600.00
理财产品投资收益	56,401.15	15,876.54
合计	8,499,309.73	35,276,990.02

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,557,283.81	0.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	1,692,438.55	0.00
合计	-8,864,845.26	0.00

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,146,418.43
存货跌价准备及合同履约成本损失	-4,421,017.32	-8,497,262.24
固定资产减值损失	-1,381,258.68	
无形资产减值损失	-1,093,214.60	
商誉减值损失	-1,679,300.00	-10,147,800.00
合计	-8,574,790.60	-17,498,643.81

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得		
处置非流动资产的利得		39,230.77
债务重组中处置非流动资产的利得		
非货币性资产交换的利得		
合计		39,230.77

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,116.51	10,680.96	6,116.51
其中：固定资产处置利得		4,551.40	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	482,701.88	15,388,937.08	482,701.88
违约金、罚款、赔款、考核款	0.00	0.00	0.00
合计	488,818.39	15,399,618.04	488,818.39

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	214,625.57	89,989.08	214,625.57
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	110,000.00	10,000.00
罚款及滞纳金支出	6,534,042.75	13,540,405.65	6,534,042.75
其他支出	10,700.46	207,777.85	10,700.46
合计	6,769,368.78	13,948,172.58	6,769,368.78

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,380,363.25	26,654,082.14
递延所得税费用	20,310,303.13	2,168,468.93
其他	-1,480,035.43	
合计	48,210,630.95	28,822,551.07

注：其他 1,480,035.43 元为税局退回子公司耐磨科技 2017-2018 年享受研发加计扣除多缴纳税款和研发加计扣除多缴税款允许抵扣当期所得税费用部分。

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	294,776,986.32
调整事项：	
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,216,547.95
子公司适用不同税率的影响	12,604,907.97
调整以前期间所得税的影响	-1,462,968.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,813,575.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,624,125.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,662,693.93
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	48,210,630.95

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	38,964,886.93	15,984,470.41
奖补资金	8,650,111.60	11,126,485.99
保证金、诚意金	18,531,497.00	7,391,278.13

保险赔款	1,569,651.15	12,503,348.00
汇票置换、贴息、找补款		1,647,501.25
利息收入	2,247,548.05	957,682.00
金山煤矿退煤炭尾款		1,400,184.20
其他		6,230,822.92
合计	69,963,694.73	57,241,772.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
往来款	53,692,106.29	57,225,824.03
退货款		
煤炭资源整合关闭补偿款		120,420.56
支付镇政府拆迁补偿		
研究开发费		1,600,945.87
会议、培训、办公、招待及餐费等	9,347,094.40	10,739,517.26
车辆、排污、交通、检修费、差旅费、租赁费等	8,775,150.68	7,262,661.22
保险、补偿、赔款等	458,362.94	653,165.18
中介机构服务费	3,232,543.21	3,535,851.30
保证金	19,203,208.46	2,353,975.13
房租水电、动力费	600,000.00	741,510.11
采矿权价款及资金占用费、滞纳金	782,002.49	18,702,496.00
其他	9,173,228.74	16,218,571.56
合计	105,263,697.21	119,154,938.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到款项		
企业间资金拆借		
税金及管理		
代收代付款	1,055,666.04	
合计	1,055,666.04	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	4,000,000.00	
支付贷款担保费		
票据到期承兑		
支付融资租赁保证金租金等相关费用		
企业间资金拆借还款		
合计	4,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款		15,300,000.00
融资租赁款	450,000,000.00	
昆钢控股公司业绩补足款	18,840,304.45	
保证金	30,000,000.00	
票据贴现	100,000,000.00	
合计	598,840,304.45	15,300,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付融资租赁本金利息	340,063,437.53	169,641,385.98
借款		15,300,000.00
支付保证金	232,828,512.74	52,170,000.00
信用证手续费		
融资租赁本金和租金		
支付贷款担保费、承诺费	100,000.00	600,000.00
票据到期承兑		8,000,000.00
融资租赁租金		
银行汇票保证金		
合计	572,991,950.27	245,711,385.98

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	246,566,355.37	197,002,552.95
加：资产减值准备	8,574,790.60	17,498,643.81
信用减值损失	8,864,845.26	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,294,146.26	121,452,839.29
无形资产摊销	12,201,113.08	10,691,725.35
长期待摊费用摊销	1,506,516.05	23,930.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-39,230.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	214,625.57	79,308.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	94,838,557.55	88,681,710.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,499,309.73	-35,276,990.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,578,644.33	3,567,521.27

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,540,205.42	-1,399,052.34
存货的减少(增加以“－”号填列)	-13,108,517.36	-25,904,868.67
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-421,439,265.63	46,838,029.81
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-355,957,379.43	94,450,983.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-280,905,083.50	517,667,103.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	399,229,014.28	302,677,789.06
减: 现金的期初余额	302,677,789.06	165,955,721.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,551,225.22	136,722,067.83

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,229,014.28	302,677,789.06
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	290,229,192.42	302,677,487.68
可随时用于支付的其他货币资金	108,999,821.86	301.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	399,229,014.28	302,677,789.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	312,868,987.09	开具信用证保证金以及开具银行承兑汇票保证金等
固定资产	1,145,397,036.59	售后租回融资租赁资产
无形资产	106,181,997.11	售后租回抵押的土地
合计	1,564,448,020.79	

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	9,200,303.61	递延收益、其他收益	5,725,623.61
与资产相关			

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	昆明	昆明	重型装备	100.00		同一控制下合并
师宗煤焦化工有限公司	师宗	师宗	煤焦化	100.00		投资设立
云南昆钢燃气工程有限公司	昆明	昆明	工程安装	100.00		同一控制下合并
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100.00		同一控制下合并
师宗县五一煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100.00		同一控制下合并
师宗县金山煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100.00		同一控制下合并
师宗县大舍煤矿有限责任公司	师宗	师宗	煤炭采掘	100.00		同一控制下合并
云南麒安晟贸易有限责任公司	曲靖	曲靖	煤炭、焦炭、机器设备销售	100.00		投资设立
深圳云鑫投资有限公司	昆明	深圳	投资	90.00	10.00	投资设立
云南昆钢恒峰工程质量检测有限公司	安宁市	安宁市	工程质量检测		100.00	同一控制下合并
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	玉溪市	玉溪市	耐磨材料的生产 and 销售		41.99	投资设立
云南昆钢重装集团红河有限公司	红河州	红河州	检修、安装、维修服务		100.00	投资设立

其他说明:

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司为新三板挂牌公司，本公司下属子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司对其持股比例为 41.99%，为其第一大股东，其他股东持股比例较为分散，本公司能对其实施控制，将其纳入合并范围。

本公司子公司昆明宝象炭黑有限责任公司于 2019 年 5 月更名为云南麒安晟贸易有限责任公司。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	41,594,308.76	742,699.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,483,908.76	-113,486.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,483,908.76	-113,486.52

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**① 外汇风险**

本公司及其子公司所有业务交易、资产和负债都采用人民币作为记账本位币，且年末无外币存款和贷款。因此，本公司外汇风险较低。

② 利率风险—现金流量变动风险

除银行存款（附注六.1）外，本集团没有重大的计息资产，所以本集团的收入及经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。本集团的利率风险主要来源于付息负债，付息负债主要包括长、短期借款、融资租赁债务等。公司密切关注市场利率变化，并维持不同类别付息负债的结构平衡，

以降低公司面临的上述利率风险。

(2) 信用风险

2019 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

按照本集团的政策,采用信用方式进行交易的客户需要进行信用审核;同时,本集团对应收款项余额进行持续监控,以确保本集团不至面临重大坏账风险。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金主要存放于信用评级较高的国有银行及集团财务公司,故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动性风险

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

(2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度,本公司贴现银行承兑汇票及商业承兑汇票。由于与这些银行承兑汇票及商业承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移,因此,本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票。根据贴现协议,如该银行承兑汇票及商业承兑汇票到期未能承兑,对方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票及商业承兑汇票,于 2019 年 12 月 31 日,已贴现未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票为人民币 133,000,000.00 元。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项、应付债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
昆明钢铁控股有限公司	云南安宁	钢铁、矿业	736,831.24	60.19	60.19

本企业最终控制方是云南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安宁双益建筑工程有限责任公司	同受一方控制
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
楚雄昆钢奕标新型建材有限公司	同受一方控制
大理昆钢金鑫建材有限公司	同受一方控制
大理昆钢巍山建材有限公司	同受一方控制
大理现代物流商贸有限公司	同受一方控制
德宏奥环水泥有限公司	同受一方控制
迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司	同受一方控制
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司	同受一方控制
峨山宏峰建材有限责任公司	同受一方控制
峨山昆钢矿产业有限公司	同受一方控制
凤庆县习谦水泥有限责任公司	同受一方控制
浩绿实业集团有限公司商贸经营部	同受一方控制
红河钢铁有限公司	母公司对其有重大影响
红河建材熔剂有限公司	同受一方控制
红河建材熔剂有限公司古山分公司	同受一方控制
红河罗次物流经贸有限公司	同受一方控制
红河州紫燕水泥有限责任公司	同受一方控制
金平昆钢球团矿业有限公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司	同受一方控制
昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	母公司对其有重大影响
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司	同受一方控制
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	同受一方控制
昆钢集团设计院有限公司	同受一方控制
昆钢控股公司科技大厦	同受一方控制
昆钢桥钢工贸有限公司	同受一方控制
昆钢桥钢异型轧钢厂	同受一方控制
昆钢余热余能发电部	同受一方控制
昆明春景园林绿化有限责任公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司龙山冶金溶剂矿	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司罗次车队	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	同受一方控制
昆明钢铁集团有限责任公司上厂分公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司土地房产经营分公司	同受一方控制

昆明钢铁控股有限公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司红河分公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司余热余能发电部	同受一方控制
昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司	同受一方控制
昆明工业职业技术学院	同受一方控制
昆明浩广资本管理有限公司	同受一方控制
昆明华凌高恒磁性材料有限公司	同受一方控制
昆明江宗矿业有限公司	子公司现任董事、监事对其有重大影响
昆明焦化制气有限公司	同受一方控制
昆明昆钢装饰福利有限公司	同受一方控制
昆明新云钦耐磨材料有限公司	子公司前任董事对其有重大影响
昆明玉东工贸有限公司	同受一方控制
昆明云钦耐磨材料总厂	子公司前任董事对其有重大影响
临沧矿业有限公司	同受一方控制
怒江昆钢水泥有限公司	同受一方控制
攀枝花大江钒钛新材料有限公司	同受一方控制
攀枝花红格投资开发有限责任公司	同受一方控制
普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
上海臻云经贸有限公司	同受一方控制
深圳云鹏南山基金管理有限公司	子公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司钢材经营部	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司铁路运输分公司	母公司对其有重大影响
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	母公司对其有重大影响
盈江昆钢榕全水泥建材有限公司	同受一方控制
玉溪大红山矿业有限公司	同受一方控制
玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	同受一方控制
玉溪新兴钢铁有限公司	母公司对其有重大影响
云南宝象物流集团有限公司	同受一方控制
云南保山昆钢锅炉有限公司	同受一方控制
云南楚丰新材料集团有限公司	同受一方控制
云南大红山管道有限公司	同受一方控制
云南滇祥防护保温有限公司	同受一方控制
云南滇祥装饰工程有限公司	同受一方控制
云南多扶工贸有限公司	同受一方控制
云南泛亚电子商务有限公司	母公司对其有重大影响
云南浩华经贸有限公司	同受一方控制
云南浩绿实业集团有限公司	同受一方控制
云南浩绿实业集团有限公司勤诚民生服务部	同受一方控制
云南浩绿实业集团有限公司商贸经营部	同受一方控制
云南沪滇海外投资有限公司	同受一方控制
云南华云金属制品有限公司	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司双扶福利厂	同受一方控制
金平昆钢金河有限责任公司	同受一方控制

攀枝花云钛实业有限公司	同受一方控制
武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	同受一方控制
云南物流产业集团新型材料有限公司	同受一方控制
昆明电器科学研究所	同受一方控制
昆钢集团公司动力能源分公司	同受一方控制
云南昆钢建设集团有限公司	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司勤诚民生服务部	同受一方控制
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	同受一方控制
云南省机电设备总公司	同受一方控制
安宁市建筑工程有限公司	同受一方控制
红河罗茨物流经贸有限公司	同受一方控制
武钢昆钢股份铁运分公司	同受一方控制
宣威海岱昆钢金福食品有限公司	同受一方控制
昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
云南华创文旅大健康产业集团有限公司	同受一方控制
云南凝慧电子科技有限公司	同受一方控制
云南华云双益综合服务有限责任公司	同受一方控制
云南华云园艺工程有限公司	同受一方控制
云南昆钢电子信息科技有限公司	同受一方控制
云南昆钢房地产开发有限公司	同受一方控制
云南昆钢钙镁熔剂有限公司	同受一方控制
云南昆钢钢结构股份有限公司	同受一方控制
云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司	同受一方控制
云南昆钢钢结构股份有限公司昆明分公司	同受一方控制
云南昆钢工业废渣利用开发有限公司	同受一方控制
云南昆钢国际旅行社有限公司	同受一方控制
云南昆钢国际贸易有限公司	母公司对其有重大影响
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	同受一方控制
云南昆钢集团财务有限公司	同受一方控制
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	同受一方控制
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	同受一方控制
云南昆钢建材科技有限公司	同受一方控制
云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	同受一方控制
云南昆钢桥钢有限公司	母公司对其有重大影响
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	同受一方控制
云南昆钢文创印刷有限公司	同受一方控制
云南昆钢文化创意有限公司	同受一方控制
云南昆钢物流有限公司	同受一方控制
云南昆钢物流有限公司元山加油站	同受一方控制
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	同受一方控制
云南昆钢兴达物业服务有限公司	同受一方控制
云南昆钢冶金新材料股份有限公司	同受一方控制
云南昆钢再生资源科技有限公司	同受一方控制
云南昆钢资产经营有限公司	同受一方控制
云南力信房地产开发有限公司	同受一方控制
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	同受一方控制
云南清朗能源科技有限公司	同受一方控制
云南润华水业有限公司	母公司对其有重大影响
云南省安宁市龙箐山泉饮用水有限责任公司	同受一方控制

司	
云南省黑色冶金产品质量监督检验站	母公司对其有重大影响
云南水泥建材集团有限公司	同受一方控制
云南钛业股份有限公司	同受一方控制
云南泰瑞物业服务有限公司	同受一方控制
云南天朗环境科技有限公司	同受一方控制
云南天朗节能环保集团有限公司	同受一方控制
云南天朗能源科技有限公司	同受一方控制
云南天朗再生资源有限责任公司	同受一方控制
云南天朗职业卫生技术服务有限公司	同受一方控制
云南通用飞机制造股份有限公司	同受一方控制
云南通用机场股份有限公司	同受一方控制
云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	同受一方控制
云南易门大椿树水泥有限责任公司	同受一方控制
云南元强经贸有限公司	同受一方控制
云南云宏钛科技有限公司	同受一方控制
云南众智招标代理有限公司	同受一方控制
镇康水泥建材有限公司	同受一方控制
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	同受一方控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南华云实业集团有限公司	班中餐	1,200,066.75	
云南华云实业集团有限公司	接待费	4,344.37	
浩绿实业集团有限公司商贸经营部	班中餐费		786,984.60
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	物业费	31,936.00	
云南华云实业集团有限公司	垃圾清理费	71,698.11	
云南华云实业集团有限公司	高温饮料	190,564.00	
云南华云双益综合服务有限责任公司	劳务费	62,075.47	990,246.41
云南昆钢文创印刷有限公司	印刷费	54,248.27	72,347.38
云南保山昆钢锅炉有限公司	设备安装费		41,910.84
昆明钢铁控股有限公司	土地租金	79,290.19	
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	差旅费	1,328.30	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	材料采购		14,664,381.01
昆钢集团设计院有限公司	设计费	1,536,792.45	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	水电力	14,835,926.50	13,723,579.53
云南华云双益综合服务有限责任公司	租车费	148,965.57	84,276.45
云南泰瑞物业服务有限公司	物业费	150,283.04	1,639,659.72
金平昆钢金河有限责任公司	检修费	338,000.00	
云南滇祥装饰工程有限公司	防腐款	691,687.91	

云南通用飞机制造股份有限公司	备件款、材料款	1,949,975.55	1,657,899.98
昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	备件款	34,524.00	343,396.59
云南多扶工贸有限公司	绿化养护费	283,018.86	
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	材料款	114,945.00	115,324.00
云南昆钢钢结构股份有限公司	检修费	2,044,791.70	
云南昆钢电子科技有限公司	搬迁工程费		68,376.07
云南省安宁市龙箐山泉饮用水有限责任公司	饮用水费	46,484.06	
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	废钢	157,102.66	241,640.98
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	检验费		13,183.97
红河罗茨物流经贸有限公司	运费	2,991,701.84	2,837,026.55
昆明钢铁控股有限公司	租赁费	766,760.91	330,046.63
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	石灰石款、石灰石粉	895,082.58	1,308,493.88
云南昆钢国际旅行社有限公司	党组织活动经费	583,737.05	481,835.00
昆明钢铁集团有限责任公司	商标使用费		47,169.81
云南华云实业集团有限公司	高温补贴	10,776.11	
昆明春景园林绿化有限责任公司	服务费	205,804.91	35,723.28
云南浩绿实业集团有限公司商贸经营部	接待费	7,675.00	271.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	钢水	12,357,991.92	
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	吊装费、工程费	4,155,435.92	
云南浩绿实业集团有限公司	班中餐	1,884.00	
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	防暑高温	163,988.00	
云南众智招标代理有限公司	招标费	696,566.05	
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	食品款	3,666.66	
浩绿实业集团有限公司商贸经营部	会务费、业务招待费		20,359.24
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	车辆维修费		6,363.25
云南昆钢物流有限公司元山加油站	柴油款	2,003,568.58	1,949,534.53
昆明焦化制气有限公司	材料款		20,000.00
云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	租车费	772,693.75	270,311.41
昆明钢铁集团有限责任公司	安防服务费	140,424.53	
昆明工业职业技术学院	培训费	106,300.01	225,446.62
云南昆钢电子科技有限公司	通讯费、技术服务费	2,952,280.67	804,200.00
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房租	807,726.33	320,400.00
云南浩绿实业集团有限公司	防腐工程款		6,094.54
昆钢集团公司动力能源分公司	校验费	84,278.79	62,291.75
云南昆钢桥钢有限公司	材料款、环保设备维护款	894,395.80	996,592.51

云南天朗职业卫生技术服务有限公司	职业病危害因素检测费		37,735.85
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	煤气费	687,478.81	1,323,907.37
云南润华水业有限公司	水费	1,215,025.46	
昆明江宗矿业有限公司	贴现息	350,929.60	748,357.32
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	601,311.85	187,508.04
武钢集团昆明钢铁股份有限公司钢材经营部	钢材款		841,334.53
安宁双益建筑工程有限责任公司	检修	3,774,035.76	1,427,022.70
昆钢集团设计院有限公司	在建工程	75,471.70	
云南浩绿实业集团有限公司商贸经营部	18年夏季饮料费		124,883.00
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	监理费	94,339.62	
云南泛亚电子商务有限公司	数字证书年费	1,200.00	1,132.08
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	过磅费、检验费、服务费、租赁费	2,871,022.04	9,273,462.39
云南多扶工贸有限公司	加工修复费	2,403,255.56	
云南物流产业集团新型材料有限公司	洗精煤款	12,640,599.80	
云南昆钢电子科技有限公司	安全监测系统项目费		1,600.00
云南华云实业集团有限公司勤诚民生服务部	班中餐	14,420.85	
云南浩绿实业集团有限公司勤诚民生服务部	班中餐	3,635.50	122,322.95
云南物流产业集团新型材料有限公司	煤款	45,286,217.23	
昆明新云钦耐磨材料有限公司	锻压球		
云南天朗节能环保集团有限公司	固投款	678,447.79	
云南大红山管道有限公司材料款	材料款	8,197.03	
云南浩华经贸有限公司	洗精煤	33,593,076.70	1,918,714.96
云南宝象物流集团有限公司	运费	67,828,708.37	72,132,984.51
昆明云钦耐磨材料总厂	库存商品	1,136,769.92	2,836,553.40
昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	材料款	543,976.82	165,533.44
云南元强经贸有限公司	材料款	17,965,098.03	
云南华云双益综合服务有限责任公司	筛分费用	1,160,223.65	962,774.09
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	标志牌	10,448.27	25,129.06
云南浩绿实业集团有限公司	防暑降温及取暖		2,552.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	货运服务费	7,996,403.10	36,476.72
云南浩绿实业集团有限公司商贸经营部	班中餐	143,284.60	
玉溪新兴钢铁有限公司	水电费		71,359.68
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	班中餐	7,188.00	26,625.00
昆明电器科学研究所	材料款	198,120.53	
云南昆钢电子科技有限公司	EB炉结算款	4,037,524.45	
云南昆钢钢结构股份有限公司	废钢		283,732.76
云南昆钢文化创意有限公司	印刷费	22,081.41	

云南浩绿实业集团有限公司	餐费、绿化费		114,651.10
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	班中餐	3,352.00	
云南昆钢国际贸易有限公司	焦炭款、进口煤		28,560,874.14
红河州紫燕水泥有限责任公司	废钢	163,500.39	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	材料采购	1,435,527.50	1,266,751.56
云南天朗职业卫生技术服务有限公司	检测费	545,290.56	287,735.85
云南钛业股份有限公司	材料款	245,803.32	310,155.82
云南昆钢电子科技有限公司	材料款		84,616.81
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	食品	18,304.80	
云南华云实业集团有限公司	夏季饮料费	163,901.95	
云南天朗职业卫生技术服务有限公司	体检费	409,579.62	315,598.00
云南浩绿实业集团有限公司	垃圾清运费、公摊费、接待餐费、中餐费、误餐费		542,222.38
浩绿实业集团有限公司商贸经营部	高温补贴		1,280.17
云南昆钢文化创意有限公司	宣传设计费	56,506.55	10,188.68
云南昆钢桥钢有限公司	洗精煤款	864,660.24	
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	租车费		347,854.96
云南泰瑞物业服务有限公司	停车费	42,735.83	29,238.09
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	场地租赁费	427,787.62	
云南昆钢桥钢有限公司	工程款	1,785,661.92	
昆钢机械设备制造建安工程有限公司	检修款		2,091,496.04
云南天朗环境科技有限公司	工程款	15,087,214.52	
云南昆钢电子科技有限公司	固投	96,206.92	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检定费		26,303.77
昆明新云钦耐磨材料有限公司	贴现费		372,749.90
云南天朗环境科技有限公司	污水处理费、检修费	11,931,954.14	11,893,605.37
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料款	179,086.00	128,894.57
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	废钢	50,382.30	
云南滇祥防护保温有限公司	防腐款		163,391.60
昆钢集团公司动力能源分公司	煤气加工费		83,617.39
云南昆钢桥钢有限公司	煤款	11,701,874.22	28,205,279.07
昆钢集团山河工程建设监理公司	监理费		252,830.19
云南昆钢兴达物业服务有限公司	物业综合服务费	247,500.00	389,150.94
云南滇祥装饰工程有限公司	工程款	87,442.12	
玉溪大红山矿业有限公司	废钢	4,815,544.47	3,323,772.65
云南华云实业集团有限公司	夏季防暑降温费用	17,843.37	
安宁双益建筑工程有限责任公司	在建工程	105,028.72	
云南浩华经贸有限公司	煤款	26,351,347.02	152,171,040.00
云南天朗能源科技有限公司	咨询服务费、服务费	2,161,008.55	2,329,766.64
昆明浩广资本管理有限公司	贴现息	217,778.00	926,889.00

云南泛亚电子商务有限公司	材料款、备件款、洗涤用品款、劳保用品款	1,335,798.01	93,762,505.98
昆明钢铁集团有限责任公司	土地租赁费	528,189.00	
云南昆钢钢结构股份有限公司	工程款	1,641,245.22	
云南多扶工贸有限公司	备品备件	2,058,244.37	179,687.21
昆钢余热余能发电部	蒸汽款、电费	30,559,572.75	27,932,943.86
云南华云实业集团有限公司	加班误餐费	2,802.00	
云南昆钢文化创意有限公司	观影活动费印刷费	9,039.16	6,450.00
昆明春景园林绿化有限责任公司	绿化养护费、绿化设计费	682,060.02	2,120,580.96
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	水电费	5,263.98	5,157.68
云南华云实业集团有限公司	住宿费	39,048.35	
云南昆钢桥钢有限公司	班中餐	125,813.65	97.00
昆明钢铁控股有限公司	担保费	10,641,509.43	849,056.61

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
玉溪新兴钢铁有限公司	材料备件款	5,924,373.13	98,600.00
镇康水泥建材有限公司	检测费	83,254.72	83,254.72
云南华云金属制品有限公司	检修费	45,398.23	15,165.09
大理现代物流商贸有限公司	检修费	219,827.60	163,636.36
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	场地租赁费		1,898,671.42
昆明云钦耐磨材料总厂	受托加工物资	555,752.70	853,411.14
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料备件款	13,825.64	77,114.18
金平昆钢金河有限责任公司	检修费	15,517.24	44,656.81
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	探伤费	920,020.34	1,483,735.87
玉溪新兴钢铁有限公司	保产维护费、维修费		9,563,072.57
云南泛亚电子商务有限公司	材料备件款	55,609,896.46	58,687,656.49
玉溪大红山矿业有限公司	材料备件款	133,939,960.49	100,847,108.98
玉溪大红山矿业有限公司	试验费		1,127,002.81
云南浩绿实业集团有限公司	检测费		12,928.30
云南昆钢国际贸易有限公司	无烟煤	73,999,788.48	
云南多扶工贸有限公司	焦炭款	334,825.39	337,510.66
玉溪新兴钢铁有限公司	探伤费	348,915.08	280,037.73
云南浩绿实业集团有限公司	修理费		16,457.80
云南昆钢国际贸易有限公司	焦炭	88,453,487.98	
武钢昆钢股份铁运分公司	维修费、设备款		17,826.79
红河州紫燕水泥有限责任公司	探伤费	9,433.96	
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	检修费	19,643.40	
宣威海岱昆钢金福食品有限公司	检测费	11,415.09	
云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	检测费	45,754.72	51,004.72

云南昆钢钙镁熔剂有限公司	维检费	136,859.04	115,685.14
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检修费、探伤费、材料款、设备款	62,363.34	166,701.51
昆明钢铁控股有限公司余热余能发电部	蒸气		14,213,933.20
昆钢余热余能发电部	检修费、材料费、探伤费	1,590,768.08	242,982.03
云南昆钢国际贸易有限公司	焦炭	82,721,728.06	
云南昆钢房地产开发有限公司	检测费	9,841.11	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	修理费	1,662,819.68	685,100.46
云南大红山管道有限公司	检修费、设备款	2,456,998.73	4,316,008.75
云南华云实业集团有限公司双扶福利厂	检测费	5,390.57	
昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司	保产维护费		32,179.49
攀枝花云钛实业有限公司	EB炉安装设计费	43,498,123.43	
昆明焦化制气有限公司	拆除费	152,727.27	221,630.05
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	检测加工费	139,890.17	66,929.25
玉溪新兴钢铁有限公司	检修费	5,313,646.30	33,000.00
昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司	检测费、探伤费	1,153,881.46	17,452.83
云南云宏钛科技有限公司	材料备件款	350,578.84	94,526.35
昆钢集团公司龙山冶金熔剂矿	检修费	81,121.63	
临沧矿业有限公司	检测费		70,584.90
金平昆钢金河有限责任公司	高铬球	1,501,468.14	
昆明工业职业技术学院	检修费	249,170.04	13,797.17
昆明钢铁控股有限公司红河分公司	检修费、探伤费	1,057,470.65	16,981.13
云南泛亚电子商务有限公司	检修费	115,074.24	
怒江昆钢水泥有限公司	设备款		74,482.76
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	探伤费、检测费、加工费	166,725.76	220,057.27
云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	材料备件款	3,448.27	
红河罗次物流经贸有限公司	检修费	79,876.11	198,017.24
攀枝花大江钒钛新材料有限公司	探伤费、检修费、材料费	29,716.98	1,076,120.81
云南昆钢物流有限公司	检测费	8,932.08	6,101.89
武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	探伤费	122,231.14	103,301.88
攀枝花云钛实业有限公司	材料备件款	1,172,106.72	
玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	检测费		1,981.13
迪庆经济开发区昆钢铁合金公司	检测费		20,754.72
红河钢铁有限公司	焦炭、焦粉	482,243,958.31	758,634,796.45
云南滇祥装饰工程有限公司	后勤服务费	1,578.29	
云南昆钢钙镁熔剂有限公司	设备款		68,017.24
云南昆钢钢结构股份有限公司	探伤费、检测费	450,566.05	230,188.66
云南华云实业集团有限公司	材料备件款	73,923.45	93,542.67
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	检测费	22,358.49	
云南宝象物流集团有限公司	维护费	775,776.23	1,016,379.30

红河钢铁有限公司	探伤费	447,377.36	356,811.32
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	粉煤灰款	53,171.52	90,191.43
攀枝花云钛实业有限公司	EB 炉设备费	74,422,346.40	
红河钢铁有限公司	加工费		1,217,000.00
大理昆钢巍山建材有限公司	检修费	7,311.32	11,612.26
云南凝慧电子科技有限公司	检测费	1,981.13	
云南钛业股份有限公司	检修费、探伤费	531,115.69	205,669.80
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司	设备款		121,258.62
峨山宏峰建材有限责任公司	检修费	52,830.19	112,123.53
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	材料款、加工费		7,241.38
云南华云园艺工程有限公司	试验费	1,415.09	
云南华云实业集团有限公司商贸经营部	检测费	12,928.30	
红河州紫燕水泥有限责任公司	材料备件款	58,761.54	114,756.45
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	材料备件款	9,558,040.95	24,307,737.00
云南天朗节能环保集团有限公司	检修费	558,843.62	591,872.57
昆明钢铁集团有限责任公司上厂分公司	检测费	15,981.13	
云南钛业股份有限公司	材料备件款	21,884,408.35	1,427,564.21
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	材料款		306,551.72
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	探伤费	56,207.55	
云南昆钢钢结构股份有限公司	材料备件款	771,238.05	58,436.45
攀枝花红格投资开发有限责任公司	检测费		50,000.00
盈江昆钢榕全水泥有限公司	高铬球	230,134.25	261,880.34
红河建材熔剂有限公司	设备款		20,081.33
云南浩绿实业集团有限公司	场地租赁费		14,181.81
云南昆钢物流有限公司元山加油站	检修费	9,734.51	9,956.90
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	检测费		11,698.12
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	废旧物资回收	543,589.34	224,874.14
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料款		5,555.55
红河钢铁有限公司	材料备件款	6,690,281.11	2,653,649.26
迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司	高铬球	139,801.77	
红河钢铁有限公司	检修费	10,349,810.30	11,319,006.36
昆明钢铁集团有限责任公司龙山冶金溶剂矿	检测费		56,603.77
昆钢余热余能发电部	煤气款	16,081,835.66	14,399,360.79
金平昆钢金河有限责任公司	衬板		461,792.24
玉溪大红山矿业有限公司	加工费		504,583.28
金平昆钢金河有限责任公司	锻造件(碳)		310,344.83
临沧矿业有限公司	检修款、设备款		130,718.41
昆明玉东工贸有限公司	修理费		47,413.79
金平昆钢金河有限责任公司	铸造低铬球段		115,692.31
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	煤气款、焦炭款	1,188,037,555.68	1,532,588,227.13
云南多扶工贸有限公司	检测费		5,390.76

云南保山昆钢锅炉有限公司	设备款		139,545.30
昆明云钦耐磨材料总厂	铸造高铬球段		72,287.06
昆明钢铁集团有限责任公司	材料备件款	1,238.93	
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	维保费	137,764.15	43,636.36
昆明钢铁控股有限公司红河分公司	保产维护费		487,479.19
红河州紫燕水泥有限责任公司	保产维护费		80,264.79
云南昆钢电子信息科技有限公司	安装费		97,632.81
昆明云钦耐磨材料总厂	锻造件(碳)		990,415.52
大理昆钢金鑫建材有限公司	检修费	58,490.57	52,815.35
云南昆钢桥钢有限公司	电费	5,032.76	
云南昆钢兴达物业服务有限公司	检修费	40,953.05	
攀枝花云钦实业有限公司	探伤费	32,547.17	
昆明焦化制气有限公司	工程款		647,199.27
红河州紫燕水泥有限责任公司	检修费	22,189.34	5,258.62
昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司	探伤费	9,433.96	
云南华创文旅大健康产业集团有限公司	检修费	20,964.29	
云南昆钢电子信息科技有限公司	检测费		5,765.10
云南天朗环境科技有限公司	检修费	1,167,925.01	7,088.67
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	维修费、材料款、设备款	11,171,695.55	18,650,131.13
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	电费		9,440.00
昆明春景园林绿化有限责任公司	检测费	2,830.19	3,349.06
云南昆钢新型复合材料开发有限公司	加工费	1,977.88	
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	材料备件款	673,402.08	730,966.16
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	检测费		1,251,196.50
玉溪大红山矿业有限公司	保产维护费		1,043,632.22
玉溪大红山矿业有限公司	检修费、探伤费	12,101,899.27	3,768,320.71
玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	材料款		76,231.90
云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司	材料备件款	4,280.00	4,388.89
昆钢余热余能发电部	蒸汽款	14,301,292.40	
玉溪新兴钢铁有限公司	焦炭	352,925,290.17	580,509,653.80
镇康县振兴矿业开发有限责任公司	材料备件款	1,032,286.05	519,397.86
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	焦炭、无烟煤	418,753,000.49	537,597,060.80
大理现代物流商贸有限公司	材料备件款	208,524.08	762,563.01
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	1,013,767.44	2,142,715.26
玉溪新兴钢铁有限公司	加工费、设备费		1,976,209.83
昆钢控股公司科技大厦	备件款	86,238.83	827,837.44
红河钢铁有限公司	废钢材	412,896.23	226,200.00
云南昆钢钙镁熔剂有限公司	焦炭款	222,852.75	
云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司	维修费		2,744.83

玉溪新兴钢铁有限公司	承包费		574,237.99
云南大红山管道有限公司	保产维护费		164,102.56
云南昆钢电子科技有限公司	材料备件款	301,327.53	
红河建材熔剂有限公司	检修费	104,207.40	76,517.82
昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	检修费	40,518.87	33,018.87
云南易门大椿树水泥有限责任公司	维检费、加工费	12,084.91	52,110.31
昆钢集团公司动力能源分公司	云煤煤气		3,602,353.29
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	检测费、探伤费	6,084,911.54	327,276.41
昆钢机械设备制造建安工程有限公司	安装费		12,931.04
云南云宏钛科技有限公司	检修费	155,258.62	
云南泰瑞物业服务有限公司	物业服务、卫生清洁费		9,790.58
云南华云双益综合服务有限责任公司	检测费	6,467.92	6,109.04
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	煤气款	2,055,611.61	2,346,395.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南浩绿实业集团有限公司	场地		14,181.81
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	场地		1,898,671.42

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司	场地	427,787.62	278,666.66
昆明钢铁控股有限公司	土地房屋及建筑物	1,578,367.43	1,404,321.68
昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司	车辆		343,615.11
云南华云双益综合服务有限公司	车辆	148,965.57	84,276.45
昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房屋	819,154.90	
云南宝象物流集团有限公司	车辆租赁		155,172.41
云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	车辆租赁	930,658.35	324,238.63
昆明钢铁集团有限责任公司	土地及房屋		503,037.14
玉溪大红山矿业有限公司	房屋	34,312.28	3,833.50

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
师宗煤焦化工有限公司	54,458,116.29	2017-10-17	2021-4-17	否
师宗煤焦化工有限公司	27,784,240.41	2016-12-15	2020-6-13	否
师宗煤焦化工有限公司	228,984,714.50	2019-6-13	2022-3-8	否
师宗煤焦化工有限公司	146,550,217.28	2019-1-28	2021-10-8	否

注 1: 2016 年 12 月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 48 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注 2: 2017 年 10 月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 48 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 1.3 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注 3: 2019 年 1 月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注 4: 2019 年 6 月本公司的子公司师宗煤焦化工有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，将部分自有固定资产出售给中航国际租赁有限公司，中航国际租赁有限公司再将该固

定资产出租给师宗煤焦化工有限公司使用，租赁期限 36 个月，师宗煤焦化工有限公司按约向中航国际租赁有限公司支付租金。此项融资金额为 2.5 亿元，本公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	120,000,000.00	2019/7/23	2020/7/23	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	73,600,000.00	2019/7/29	2020/1/28	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	60,000,000.00	2019/7/5	2020/7/5	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	166,000,000.00	2019/3/28	2020/3/28	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	166,000,000.00	2019/6/21	2020/6/11	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	7,000,000.00	2019/4/11	2020/3/11	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	7,000,000.00	2019/4/15	2020/3/15	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	7,000,000.00	2019/4/9	2020/4/7	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	18,000,000.00	2019/6/21	2020/6/20	否
昆明钢铁控股有限公司（注 1）	10,000,000.00	2019/7/12	2020/7/9	否
昆明钢铁控股有限公司（注 2）	190,009,000.00	2013/12/3	2020/12/3	否
昆明钢铁控股有限公司（注 3）	27,784,140.41	2016/8/8	2020/2/8	否
昆明钢铁控股有限公司（注 3）	54,458,116.29	2017/10/17	2021/4/17	否
昆明钢铁控股有限公司（注 3）	27,784,240.41	2016/12/15	2020/6/13	否
昆明钢铁控股有限公司（注 3）	5,411,732.49	2016/3/18	2022/4/12	否
昆明钢铁控股有限公司（注 3）	228,984,714.50	2019/6/13	2022/3/8	否
昆明钢铁控股有限公司（注 3）	146,550,217.28	2019/1/28	2021/10/8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：详见七.31 “短期借款”。

注 2：详见七.44 “应付债券”。

注 3：本公司和子公司师宗煤焦化工有限公司、云南昆钢重型装备制造集团有限公司的固定资产融资租赁业务由控股股东昆明钢铁控股有限公司提供连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	572.19	332.57

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

在云南昆钢集团财务有限公司银行存款情况

单位：元 币种：人民币

单位	年末余额	年初余额
云南煤业能源股份有限公司	133,771.62	6,799.75
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	8,700.87	1,722,391.83
云南煤业能源股份有限公司安宁分公司	2,695,828.35	12,422,669.97
云南昆钢燃气工程有限公司	2.46	2.46
师宗煤焦化工有限公司	100,843,444.61	
云南恒峰工程质量检测有限公司	1,577,677.08	35,174.04
昆钢重装集团红河有限公司	1,853,795.72	262,561.81
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司	217,815.81	402,469.87
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	1,668,745.81	1,869,113.30
合计	108,999,782.33	16,721,183.03

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	楚雄昆钢奕标新型建材有限公司	62,342.21		62,342.21	
应收账款	大理昆钢金鑫建材有限公司			1,662.50	
应收账款	大理现代物流商贸有限公司	1,022,771.60		638,804.00	
应收账款	迪庆经济开发区昆钢铁合金有限公司			9,800.00	
应收账款	峨山宏峰建材有限责任公司	216,489.20		68,693.74	
应收账款	峨山昆钢矿产业有限公司	784,640.00		784,640.00	
应收账款	红河钢铁有限公司	165,759,115.03		157,622,405.19	
应收账款	红河建材熔剂有限公司			22,294.08	
应收账款	红河罗次物流经贸有限公司	314,200.00		244,432.00	
应收账款	红河州紫燕水泥有限责任公司	41,410.94		104,969.40	
应收账款	金平昆钢金河有限责任公司	1,248,937.00		1,535,474.00	
应收账款	昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司			2,960.00	
应收账款	昆明钢铁集团有限责任公司龙山冶金溶剂矿			45,400.00	
应收账款	昆钢集团设计院有限公司			359,604.00	
应收账款	昆钢余热余能发电部	64,230.20		180,812.73	
应收账款	昆明钢铁集团有限责任公司罗次分公司	102,168.30		197,901.00	
应收账款	昆明钢铁集团有限责任公司上厂分公司			111,701.65	
应收账款	昆明钢铁控股有限公司红河分公司	232,952.36		315,726.21	

应收账款	昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	21,780.00		65,780.00
应收账款	昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司	564,414.57		37,328.21
应收账款	昆明工业职业技术学院	12,325.00		
应收账款	昆明华凌高恒磁性材料有限公司	1,074,416.65		1,074,416.65
应收账款	昆明焦化制气有限公司			247,833.01
应收账款	临沧矿业有限公司			469,692.39
应收账款	攀枝花云钛实业有限公司	44,372,141.98		20,125,227.19
应收账款	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	5,753.05		9,773.48
应收账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	183,484,058.11		60,645,242.83
应收账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	1,128,165.58		
应收账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	61,926,626.71		232,831,518.65
应收账款	盈江昆钢榕全水泥有限公司			30,378.12
应收账款	玉溪大红山矿业有限公司	43,206,626.64		37,335,080.14
应收账款	玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	461,250.65		480,772.51
应收账款	玉溪新兴钢铁有限公司	272,900,709.52		146,630,884.28
应收账款	云南宝象物流集团有限公司	994,150.00		1,473,750.00
应收账款	云南保山昆钢锅炉有限公司	548,541.50		548,541.50
应收账款	云南大红山管道有限公司	10,702,405.64		10,036,198.54
应收账款	云南多扶工贸有限公司	34,827.00		269,182.89
应收账款	云南泛亚电子商务有限公司	13,042,978.90		11,801,716.91
应收账款	云南浩绿实业集团有限公司	238,460.00		261,980.00
应收账款	云南沪滇海外投资有限公司	213,110.00		213,110.00
应收账款	云南华云金属制品有限公司			7,320.00
应收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司	1,513,766.35		976,511.10
应收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司安宁分公司	39,602.60		34,637.80
应收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司昆明分公司	309,981.37		309,981.37
应收账款	云南昆钢工业废渣利用开发有限公司	941,644.90		941,644.90
应收账款	云南昆钢国际贸易有限公司	2,894,684.26		
应收账款	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	180,792.38		116,390.38
应收账款	云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	1,695.00		
应收账款	云南昆钢桥钢有限公司			165,095.63
应收账款	云南昆钢物流有限公司	297,651.55		297,651.55
应收账款	云南昆钢物流有限公司元山加油站			11,550.00
应收账款	云南昆钢新型复合材料开发有限公司			106,318.00
应收账款	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	946,556.15		1,039,757.48
应收账款	云南钛业股份有限公司	27,285,083.85		2,938,854.92
应收账款	云南泰瑞物业服务有限公司			2,773.00
应收账款	云南天朗环境科技有限公司	1,140,158.66		336,459.05
应收账款	云南天朗节能环保集团有限公司			304,231.07
应收账款	云南天朗再生资源有限责任公司			5,352.32
应收账款	云南通用飞机制造股份有限公司			254,043.66
应收账款	云南易门大椿树水泥有限责任公司			16,419.89

应收账款	云南云宏钛科技有限公司	239,035.47		131,641.98	
应收账款	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	500,460.12		298,070.78	
	合计	841,073,111.00		695,192,734.89	
其他应收款	云南水泥建材集团有限公司	200,000.00		200,000.00	
	合计	200,000.00		200,000.00	
预付款项	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	118,132.00		177,658.00	
预付款项	云南昆钢桥钢有限公司			10,181,597.18	
预付款项	玉溪大红山矿业有限公司			102,711.51	
预付款项	武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司			27,426.34	
预付款项	武钢集团昆明钢铁股份有限公司钢材经营部			24,051.95	
预付款项	昆钢余热余能发电部			30,674.62	
	合计	118,132.00		10,544,119.60	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南泛亚电子商务有限公司	270,355.53	9,256,319.08
应付账款	红河罗次物流经贸有限公司	1,269,385.72	446,460.07
应付账款	安宁双益建筑工程有限责任公司	1,233,429.23	
应付账款	云南浩华经贸有限公司	27,712,103.02	104,983,534.57
应付账款	昆钢股份红河钢铁经贸有限公司		467,220.55
应付账款	云南物流产业集团新型材料有限公司	16,477,173.23	
应付账款	云南多扶工贸有限公司	1,199,520.54	44,753.28
应付账款	昆明钢铁控股有限公司	9,996,273.50	791,568.80
应付账款	云南昆钢桥钢有限公司	8,953,041.07	12,989,291.54
应付账款	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司		108,000.00
应付账款	昆钢集团设计院有限公司	84,396.00	35,000.00
应付账款	云南通用飞机制造股份有限公司	291,837.37	211,323.31
应付账款	云南昆钢物流有限公司元山加油站		106,580.37
应付账款	云南宝象物流集团有限公司	5,889,423.61	12,208,145.87
应付账款	云南物流产业集团和谐汽车服务有限公司	66,072.94	172,265.00
应付账款	云南昆钢电子科技有限公司	3,120.00	22,524.78
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	495,449.70	8,016,256.27
应付账款	昆明钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司		482,483.49
应付账款	云南天朗环境科技有限公司	7,928,373.95	3,062,668.75
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司能源分公司	1,758,133.00	9,413,489.43
应付账款	昆钢余热余能发电部	291,629.70	3,564.00
应付账款	昆明电器科学研究所	360,088.99	
应付账款	云南天朗能源科技有限公司	170,475.03	705,288.54
应付账款	云南天朗节能环保集团有限公司	76,664.60	
应付账款	云南华云双益综合服务有限责任公司	61,864.23	
应付账款	云南大红山管道有限公司	9,262.64	
应付账款	云南昆钢文化创意有限公司	8,862.00	

应付账款	云南保山昆钢锅炉有限公司	4,861.66	48,616.58
应付账款	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	727,714.57	814,903.70
应付账款	云南浩绿实业集团有限公司	75,493.12	253,047.12
应付账款	云南昆钢文创印刷有限公司		63,390.00
应付账款	红河钢铁有限公司	27,315.49	
应付账款	云南昆钢钢结构股份有限公司	68,722.12	68,722.12
应付账款	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	36,288.00	6,560.00
应付账款	云南昆钢石头纸环保材料有限公司	992.00	6,862.00
应付账款	云南华云金属制品有限公司		58,369.30
应付账款	昆明工业职业技术学院		72,100.00
应付账款	云南钛业股份有限公司	394,938.00	371,284.00
应付账款	昆明春景园林绿化有限责任公司		4,346.07
应付账款	昆明焦化制气有限公司	37,000.00	
应付账款	昆钢集团公司动力能源分公司	54,559.24	
应付账款	昆明钢铁集团有限责任公司		660,167.20
应付账款	云南濮耐昆钢高温材料有限公司		137,140.00
应付账款	云南昆钢建设集团有限公司		93,000.00
应付账款	云南昆钢新型复合材料开发有限公司	5,999.92	5,999.92
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司		830,189.70
应付账款	武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	7,992.92	513,736.84
应付账款	云南滇祥装饰工程有限公司	236,682.20	16,454.77
应付账款	云南浩绿实业集团有限公司商贸经营部		61,178.00
应付账款	云南泰瑞物业服务有限公司		6,878.00
应付账款	云南华云实业集团有限公司勤诚民生服务部	314.00	
应付账款	云南华云实业集团有限公司商贸经营部	51,656.00	
应付账款	昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司		300,090.31
	合计	86,337,464.84	167,919,773.33
预收账款	昆明钢铁集团有限责任公司		100,000.00
预收账款	云南滇祥装饰工程有限公司		16.00
预收账款	云南昆钢钢结构股份有限公司		270,000.00
预收账款	云南昆钢物流有限公司		2,200.00
预收账款	云南浩华经贸有限公司		119,280.00
	合计		491,496.00
其他应付款	云南浩绿实业集团有限公司	2,000.00	12,000.00
其他应付款	昆明钢铁集团有限责任公司	20,558.88	21,457.57
其他应付款	昆明工业职业技术学院		2,040.00
其他应付款	云南天朗职业卫生技术服务有限公司	5,100.00	
其他应付款	昆明钢铁控股有限公司		300,000.00
其他应付款	云南华云双益综合服务有限责任公司		13,000.00
其他应付款	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司		92,530.00
其他应付款	安宁双益建筑工程有限责任公司		5,000.00
其他应付款	云南省机电设备总公司	4,483,908.76	
	合计	4,511,567.64	446,027.57
应付票据	云南元强经贸有限公司	20,002,011.48	
应付票据	云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	3,646,749.53	1,015,684.54
应付票据	云南昆钢电子科技有限公司	3,215,647.11	272,155.50
应付票据	云南昆钢钢结构股份有限公司	2,314,149.19	
应付票据	昆明电器科学研究所	2,147,199.80	773,277.00
应付票据	云南昆钢桥钢有限公司	1,254,259.82	621,026.51

应付票据	云南天朗能源科技有限公司	1,035,499.00	391,372.16
应付票据	昆钢集团设计院有限公司	1,000,000.00	
应付票据	云南天朗环境科技有限公司	723,324.06	372,737.96
应付票据	云南天朗节能环保集团有限公司	689,981.40	
应付票据	云南多扶工贸有限公司	678,493.75	737,281.37
应付票据	云南通用飞机制造股份有限公司	628,803.26	1,681,091.49
应付票据	安宁双益建筑工程有限责任公司	594,964.51	373,255.40
应付票据	安宁市建筑工程有限公司	398,415.81	
应付票据	昆明春景园林绿化有限责任公司	330,051.31	974,921.71
应付票据	昆钢股份红河钢铁经贸有限公司	164,645.19	
应付票据	云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司	100,000.00	
应付票据	云南华云双益综合服务有限责任公司	82,716.83	
应付票据	云南泛亚电子商务有限公司	49,076.80	377,893.89
应付票据	云南宝象物流集团有限公司	42,663.31	
应付票据	云南昆钢文创印刷有限公司	13,296.00	
应付票据	云南昆钢新型复合材料开发有限公司		98,101.20
应付票据	云南华云金属制品有限公司		135,164.88
应付票据	云南滇祥装饰工程有限公司		100,000.00
应付票据	云南华云实业集团有限公司双扶福利厂		52,578.00
	合计	39,111,948.16	7,203,264.61

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
融资租赁	子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司将部分生产设备售后租回	100,000,000.00	

本公司下属全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 36 个月。本公司对重装集团本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自《保证合同》签署之日起至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满两年。云南昆钢重型装备制造集团有限公司于 2020 年 3 月收到远东宏信（天津）融资租赁有限公司支付的融资租赁款项共计 1 亿元，售后租回的固定资产账面价值共计 1.35 亿元。

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下统称“新收入准则”），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 11 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	昆明区域公司	曲靖区域公司	分部间抵销	合计
营业收入	3,156,056,675.93	2,669,891,033.31	100,134,647.14	5,725,813,062.10
营业成本	2,707,213,315.71	2,376,284,014.49	99,603,369.49	4,983,893,960.71
资产总额	6,672,737,318.64	2,835,805,413.88	3,602,635,496.61	5,905,907,235.91
负债总额	2,358,493,264.25	1,656,069,039.47	1,538,007,864.15	2,476,554,439.57

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	235,814,680.46
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	1,303,682.92
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	237,118,363.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备		100.00	1,200.38		237,117,163.00	296,962,105.60	100.00	2,263.51		296,959,842.09
其中:										
合计		/	1,200.38	/	237,117,163.00	296,962,105.60	/	2,263.51	/	296,959,842.09

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	40,064.00	1,200.38	3.00
一至二年			0
二至三年			0
三年以上			0
合计	40,064.00	1,200.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回和转销		
单项计提坏账准备的应收账款						

账龄组合	2,263.51	-1,063.13				1,200.38
合计	2,263.51	-1,063.13				1,200.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	年末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁分公司	货款	181,584,278.07	76.58	
武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	货款	53,945,699.14	22.75	
昆明华凌高恒磁性材料有限公司	货款	1,074,416.65	0.45	
玉溪大红山矿业有限公司粉末冶金科技分公司	货款	229,266.27	0.1	
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	货款	209,812.25	0.09	
合计		237,043,472.38	99.97	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,438,518,284.76	1,424,392,128.06
合计	1,438,518,284.76	1,424,392,128.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	406,742,595.08
1 至 2 年	481,946,427.77
2 至 3 年	123,776,959.30
3 年以上	445,816,137.23
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,458,282,119.38

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,055,000.00	1,650,000.00
备用金		
借款	18,081,005.28	
运杂费	665.60	186,127.30
往来款	1,438,025,325.64	1,442,120,027.70
社保及其他	120,122.86	192,235.76
合计	1,458,282,119.38	1,444,148,390.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,675,257.42		18,081,005.28	19,756,262.70
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	7,571.92			7,571.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,682,829.34		18,081,005.28	19,763,834.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

单项计提坏账	18,081,005.28					18,081,005.28
账龄组合	1,675,257.42	7,571.92				1,682,829.34
合计	19,756,262.70	7,571.92				19,763,834.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	往来款	717,637,082.51	三年以下	49.21	
师宗煤焦化工有限公司	往来款	531,525,827.28	一年以内	36.45	
师宗县大舍煤矿有限责任公司	往来款	114,351,627.04	一至二年、三年以上	7.84	
云南麒安晟贸易有限责任公司	往来款	49,834,634.98	一年以内	3.42	
安宁市人力资源和社会保障局	农民工工资保证金	405,000.00	一年以内	0.03	32,163.74
合计	/	1,413,754,171.81	/	96.95	32,163.74

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
对子公司投资	2,151,433,293.12			2,151,433,293.12
对合营企业投资				
对联营企业投资		41,594,308.76		41,594,308.76
小计	2,151,433,293.12	41,594,308.76		2,193,027,601.88
减：长期股权投资减值准备	67,452,476.19			67,452,476.19
合计	2,083,980,816.93	41,594,308.76		2,125,575,125.69

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
云南昆钢燃气工程有限公司	27,449,028.76								27,449,028.76		
煤焦化公司师宗分公司	1,200,000,000.00								1,200,000,000.00		
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	401,045,136.96								401,045,136.96		
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	229,950,239.98								229,950,239.98		
师宗县五一煤矿有限责任公司	183,971,682.55								183,971,682.55		
师宗县大舍煤矿有限责任公司	23,464,728.68								23,464,728.68		
师宗县金山煤矿有限责任公司										67,452,476.19	
昆明宝象炭黑有限责任公司	10,000,000.00								10,000,000.00		
深圳云鑫投资有限公司	8,100,000.00								8,100,000.00		
小计	2,083,980,816.93								2,083,980,816.93	67,452,476.19	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减		

			资	的投	调整		股利	值		
			投	资损			或利	准		
			益	益			润	备		
一、合营企业										
二、联营企业										
云南大西洋 焊接材料有 限公司		41,594,308.76								41,594,308.76
小计		41,594,308.76								41,594,308.76
合计		41,594,308.76								41,594,308.76

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,601,165,147.81	2,287,666,895.59	2,688,011,893.27	2,410,946,306.40
其他业务	20,380,301.78	333,408.14	107,068,218.81	93,345,119.10
合计	2,621,545,449.59	2,288,000,303.73	2,795,080,112.08	2,504,291,425.50

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
认购成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）LP 份额		8,967,500.00
合计		8,967,500.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-239,934.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,620,873.58	
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	56,401.15	
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	8,474,333.96	
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	-6,072,041.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-376,715.47	
少数股东权益影响额	-665,025.73	
合计	7,797,891.72	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.20	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》及上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：彭 伟

董事会批准报送日期：2020年3月27日

修订信息

适用 不适用